Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2012

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ 9307542000186

2941 03.08.2012 369 SUPERMERCADO MATHIEL LTDA 94978764000108 ART. 2 Dispensada 1478 1
1 20,0000 PC COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 200ML. C/100 UNIDADE 2,9900 59,80
2 15,0000 UN GUARDANAPOS PARA DECOPAGEM. de papel 0,4400 6,60
3 6,0000 UN PANO DE PRATO ATOALHADO SEM FRANJAS SECA LOUÇA COM BAINHA EM MÁQUINA RETA NA COR BRANCA, TAMANHO MINIMO DE 60 X 40 CM. MATERIAL PARA USO DA CAMARA. DISPENSA ART. 24II 2,7900 16,74
Total do Empenho.....: 83,14

2948 03.08.2012 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 ART. 2 Dispensada 1250 1
1 6,0000 PC CAFE torrado e moido alto vacuo pct de 500 gr. selo de fabricação e validade de 06 meses. MATERIAL PARA USO DA CAMARA. DISPENSA ART. 24II 6,9700 41,82
Total do Empenho.....: 41,82

2953 03.08.2012 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 ART. 2 Dispensada 1251 1
1 3,0000 UN VENENO SPRAY (BARATAS) 4,8000 14,40
3 10,0000 UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% DE 1 LT. INPM, USO DOMÉSTICO, 3,7800 37,80
4 10,0000 UN PAPEL MET.60CM BRANCO 28MTS. com 4 rolos de 60 m cada 2,4800 24,80
5 8,0000 LT ALVEJANTE 1LT 2 l cada 2,8200 22,56
11 3,0000 PC ESPONJA DE AÇO PARA DA BRILHO DE 60G. com 4 unidades cada MATERIAL PARA USO DA CAMARA. DISPENSA ART. 24II 2,0800 6,24
Total do Empenho.....: 105,80

2954 03.08.2012 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 ART. 2 Dispensada 1251 1
2 8,0000 UN SAPONACEO CREMOSO LIMPA E DA BRILHO SEM RISCAR 300ML. 2,9500 23,60
12 10,0000 UN DESUMIDIFICADOR de ar e anti mofo MATERIAL PARA USO DA CAMARA. DISPENSA ART. 24II 5,0700 50,70
Total do Empenho.....: 74,30

2955 03.08.2012 369 SUPERMERCADO MATHIEL LTDA 94978764000108 ART. 2 Dispensada 1251 1
6 1,0000 UN RODO, ENXUGADOR, DE PLASTICO DUPLO, C/CABO DE MADEIRA 7,4800 7,48
7 1,0000 UN BALDE escorredor de 14 l 19,5000 19,50
8 1,0000 UN VASSOURA MOP viscose com cabo 11,3000 11,30
9 10,0000 PC SACO DE LIXO DE 15 LT.PRETO C/20 UN. 1,1000 11,00
10 5,0000 PC SACO DE LIXO PRETO DE 50 LITROS DE 8 MICRAS. MATERIAL PARA USO DA CAMARA. DISPENSA ART. 24II 1,2000 6,00
Total do Empenho.....: 55,28

2994 06.08.2012 6130 TABELIONATO E REG. CIV DE BOM PRINCIPIO 90873274000188 ART. 2 Dispensada 1482 1

1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMADO NO VALOR DE 50,0000 50,00
50,00 PARA DESPESAS DE CARTORIO.
DESPESAS DE CARTORIO
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 10,65

3068 13.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 882 1
24 8,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO VALE 132,0000 1.056,00
ALIMENTAÇÃO para os servidores
lotados na Câmara de Vereadores,
pelo período de 01 de setembro
de 2012 a 31 de agosto de 2013,
no valor de R$ 3.168,00.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS
MAIS DIVERSAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 1º
DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE
AGOSTO DE 2013.

Total do Empenho.....: 1.056,00

3114 16.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1005 1
1 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo 1.090,4800 1.090,48
de Ferias serv. Ana Elisa Peters
Per. Aquis.- 01/03/11 a 29/02/12
Per. Ferias- 27/08/12 a 10/09/12

Total do Empenho.....: 1.090,48

3115 16.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1362 1
1 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo 413,1500 413,15
de Ferias serv. Ana Elisa Peters
Per. Aquis.- 01/03/11 a 29/02/12
Per. Ferias- 27/08/12 a 10/09/12

Total do Empenho.....: 413,15

3189 23.08.2012 11532 HARMONI C.DE PROD. QUIMICOS E DE LIMPEZA 14789166000143 ART. 2 Dispensada 1251 1
1 3,0000 UN SUPORTE para papel toalha 25,9000 77,70
2 6,0000 FA PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS 4,6000 27,60
(INTERCALADO)
MATERIAL PARA USO DA CAMARA.
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 105,30

3312 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1004 1
1 1,0000 un Representação mensal, cfe folha 787,8600 787,86
de pagamento mes de agosto de 20
12.

Total do Empenho.....: 787,86

3313 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1003 1
1 1,0000 un Venciemntos, cfe folha de paga- 14.181,4800 14.181,48
mento mes de agosto de 2012.

Total do Empenho.....: 14.181,48

3314 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1005 1
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga- 3.202,4900 3.202,49
mento mes de agosto de 2012.

Total do Empenho.....: 3.202,49

Total da Unidade.....: 21.207,75

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 87838330000139

172 02.01.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 846 1

	1	1,0000	un	Estimativa de despesas com diari as dos servidores lotados no Ga- binete do Prefeito Municipal, a serem realizados no exercicio de 2012.	8.000,0000	8.000,00				
				Total do Empenho.....:						5.000,00-
3057	13.08.2012	8491	EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA		7044304000108	126/20	Pregão Eletrô	682	1	
	1	20,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados no Gabinete do Prefeito, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de Agosto de 2013, no valo de R$ 7.920,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2013.	132,0000	2.640,00				
				Total do Empenho.....:						2.640,00
3118	16.08.2012	8491	EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA		7044304000108	77/200	Pregão Eletrô	682	1	
	1	1,0000	un	Complementação NE 235/2012, ref. vale alimentação para servidores até 31 de agosto de 2012.	118,0000	118,00				
				Total do Empenho.....:						118,00
3237	29.08.2012	1951	VIVO S.A.		2449992012170	101/20	Convite	696	1	
	1	1,0000	un	Complementação NE 225/2012, ref. telefonia movel.	51,4100	51,41				
				Total do Empenho.....:						51,41
3238	29.08.2012	12	FOLHA DE VENCIMENTOS				Nao Aplicavel	1006	1	
	1	1,0000	un	Gratificação exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de a- gosto de 2012.	3.205,1800	3.205,18				
				Total do Empenho.....:						3.205,18
3239	29.08.2012	12	FOLHA DE VENCIMENTOS				Nao Aplicavel	1007	1	
	1	1,0000	un	Vencimentos, cfe folha de paga- mento mes de agosto de 2012.	10.780,8000	10.780,80				
				Total do Empenho.....:						10.780,80
3300	29.08.2012	12	FOLHA DE VENCIMENTOS				Nao Aplicavel	1038	1	
	1	1,0000	un	Subsidios, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012	11.606,3400	11.606,34				
				Total do Empenho.....:						11.606,34
				Total da Unidade.....:						23.401,73

---

04 SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139

87	02.01.2012	8719	TM REFLORESTAMENTO E TRANSPORTES LTDA		94149507000155	139/20	Convite	780	1	
				Substituição parcial NE 3518/201 1 (reempenho), cfe Memorando nº 144/2011 - GP, ref.						
	1	1,0000	un	Contratação de serviço para plan tio de 1300 mudas de arvores com abertura das covas, com coloca- ção de tutores (estacas de madei ra de 3 x 3 x 150cm), e coloca- ção de fio para fixação em cada muda nos locais indicados pela Secretaria de Gestão Publica e	2.828,4000	2.828,40				

Secretaria de Obras.
O plantio deve ser realizado em no máximo 30 dias a partir da emissão da autorização de inicio do plantio, nos locais de plantio e dimensionamento entre mudas conforme orientações de funcionário da Prefeitura Municipal de Feliz/RS.
As mudas de arvores, as estacas e o fio a serem utilizados, serão fornecidas pelo Orgão contratante.

Total do Empenho.....: 6,00-

434 10.01.2012 160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 08/200 Convite 674 1
1 1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA O EXERCÍCIO DE 2012. (VALOR ESTIMADO DE R$ 11.000,00) PROCESSO N° 008/2008, CONVITE N° 005/2008, ADENDO 04 AO CONTRATO N° 009/2008. EMPENHO ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. 11.000,0000 11.000,00

Total do Empenho.....: 59,70-

604 24.01.2012 274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1194213000164 007/20 Convite 894 1
1 15,0000 TB RECARGA DE GÁS DE 13KG. AS MERCADORIAS LICITADAS SERÃO ENTREGUES PARCELADAMENTE, DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DE OBRAS E DA SAÚDE, SEM ÔNUS, E DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NESTE EDITAL. OS ITENS 04, 05 E 06 DEVEM POSSUIR: A) VALIDADE DE PROVA HIDRÁULICA A CADA 10 ANOS (ESPECIFICADO EM CADA CILINDRO); B) NORMATIZAÇÃO COM METRAGEM INDICADA NO CILINDRO(BANANA); C) OS LACRES DEVEM CORRESPONDER A COMPANHIA DE ORIGEM E DEVE ESTAR AFIXADO AO CILINDRO O NÚMERO DO LOTE DE PROCEDÊNCIA DE CADA CILINDRO. 36,0000 540,00

Total do Empenho.....: 108,00-

1949 15.05.2012 1960 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RANCHO FELIZ 92122613000110 TConv Nao Aplicavel 1303 1
1 1,0000 un Auxilio financeiro ao Centro de Tradições Gaúchas Rancho Feliz para realização do Rodeio Artistico da 15ª Região Tradicionalista, no município de Feliz, conforme Lei nº 2.648 de 09 de maio de 2012 e Termo de Convênio nº 007/2012. 18.100,0000 18.100,00

Total do Empenho.....: 1.851,64-

2542 05.07.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 1400 1078
1 2,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE LINHA CORPORATIVA, COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS, 4 GB DE RAM, MONITOR DE 20" 2.399,0000 4.798,00

WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB DE HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO NO ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012
OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE PEDIDO DEVERÃO SER ADQUIRIDOS COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO N.º 087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A FINTE DE RECURSO PARA SEU CUSTEIO ESTA DETALHADA NA PLANILHA ME ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS COMPUTADORES, BEM COMO DA NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA PELO AUMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ.

Total do Empenho.....: 318,00-

2543 05.07.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 899 1
1 5,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE LINHA CORPORATIVA, COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS, 4 GB DE RAM, MONITOR DE 20" WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB DE HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO NO ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012
OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE PEDIDO DEVERÃO SER ADQUIRIDOS COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO N.º 087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A FINTE DE RECURSO PARA SEU CUSTEIO ESTA DETALHADA NA PLANILHA ME ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS COMPUTADORES, BEM COMO DA NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA PELO AUMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ.. 1 SETOR DE LICITAÇÃO, 1 COMPAC, 1 JUNTA MILITAR, 1 SETOR DE INFORMÁTICA, 1 AGRICULTURA.

Total do Empenho.....: 795,00-

2544 05.07.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 1401 1
1 1,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE LINHA CORPORATIVA, COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS,

4 GB DE RAM, MONITOR DE 20" WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB DE HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO NO ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012
OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE PEDIDO DEVERÃO SER ADQUIRIDOS COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO N.º 087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A FINTE DE RECURSO PARA SEU CUSTEIO ESTA DETALHADA NA PLANILHA EM ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS COMPUTADO RES, BEM COMO DA NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DE- MANDA OCASIONADA PELO AUMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS JUNTO A PRE FEITURA MUNICIPAL DE FELIZ.
PARA MUSEU/CULTURA

Total do Empenho.....: 159,00-

2699 20.07.2012 1951 VIVO S.A. 2449992012170 101/20 Convite 699 1

1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR 2.000,0000 2.000,00
PARA O CONTRATO N° 078/2011 DE TELEFONIA MOVEL. O VALOR PREVISTO E DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA LIQUIDAR O VALOR DO PERIODO DE 16/06/2012 ATE 26/07/2012 (FIM DA COMPETENCIA DO CONTRATO). ESSE MONTANTE REFERE-SE AO VALOR DE TODAS AS SECRETARIAS. ESSE COMPLEMENTO SE TORNA NECESSARIO DEVIDO A ESTIMATIVA REALIZADA NA CRIACAO DO CONTRATO TER SIDO EXCEDIDA.
PROCESSO 101/2011, CONVITE 049/2011

Total do Empenho.....: 344,39-

2869 01.08.2012 8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 107/20 Pregao Presen 1179 1076

7 10,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMEN TE, PICOTADO, GOFRADO, MACIO E ABSORVENTE, COM 100% FIBRAS CELU LÓSICAS, ROLO DE 60MT. X 10CM COM 16 PCT DE 04 ROLOS. Marca:FAMILIAR 38,4000 384,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043) , A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8314 8379 8397

Total do Empenho.....: 384,00

2876 01.08.2012 8896 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 107/20 Pregao Presen 1108 1

32 60,0000 TB ÁGUA SANITÁRIA DEGRADAVEL, DESINFETANTE E BACTERIZIDA DE 2 1,4800 88,80

LT. Marca: LIMPE MAIS
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043) , A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8314 8379 8397

Total do Empenho.....: 88,80

2905 02.08.2012 8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 107/20 Pregao Presen 1108 1

25	12,0000	PC	PANO P/LIMPEZA MULTIUSO ANTIBAC-TERIA, LIMPA, DA BRILHO, LAVA E ENXUGA DE 45 X 30CM. Marca:LIMPA MAIS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA-ÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RE-CURSO FEAS (2043), A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8314 8379 8397	2,6500	31,80		

Total do Empenho.....: 31,80

2942 03.08.2012 7367 VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA 8417964000141 ART. 2 Dispensada 1436 1

1	1,0000	SE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO DE VIDRO INCOLOR 8MM LAPIDADO PARA MESA CURVADA COM TAMPO DE 8CM DE ESPESSURA 250 X 77 X 70CM, TOMBADA SOB CÓDIGO PATRIMONIAL N.º 9124, CONFORME REPRESENTAÇÃO NO ANEXO I - "RECEPÇÃO 2º PISO", COM MEDIDAS A SEREM VERIFICADAS IN LOCO.	390,0000	390,00		
2	1,0000	SE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO DE VIDRO INCOLOR 8MM LAPIDADO PARA MESA DE TRABALHO EM FORMA DE L COM ÂNGULO NO TAMPO DE 4,5CM DE ESPESSURA 145 220 X 76 X 70/30CM, TOMBADA SOB CÓDIGO PATRIMONIAL N.º 9103, CONFORME REPRESENTAÇÃO NO ANEXO II - "SALA DO VICE-PREFEITO", COM MEDIDAS A SEREM VERIFICADAS IN LOCO.	390,0000	390,00		
3	1,0000	SE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPOS DE VIDRO INCOLORES 8MM LAPIDADOS PARA 2 (DUAS) MESAS DE TRABALHO EM FORMA DE L COM TAMPO DE 4,5CM DE ESPESSURA 180 150 x 76 X 70/65CM, TOMBADAS SOB CÓDIGOS PATRIMONIAIS N.º 9109 E N.º 9110, CONFORME REPRESENTAÇÃO NO ANEXO III - "SALA JURÍDICO", COM MEDIDAS A SEREM VERIFICADAS IN LOCO.	780,0000	780,00		
4	1,0000	SE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO DE VIDRO INCOLOR 8MM LAPIDADO PARA MESA DE TRABALHO DUPLA FACE PARA 2 PESSOAS COM TAMPO DE 4,5CM DE ESPESSURA EM FORMA DE S 200 425 X 70/110 X 76, TOMBADA SOB CÓDIGO PATRIMONIAL N.º 9108, CONFORME	390,0000	390,00		

REPRESENTAÇÃO NO ANEXO IV - "SALA DE ATENDIMENTO 2", COM MEDIDAS A SEREM VERIFICADAS IN LOCO.

5	1,0000	SE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPOS DE VIDRO INCOLORES 8MM LAPIDADOS PARA 2 (DUAS) MESAS DE TRABALHO, A SABER, MESA DE TRABALHO EM FORMA DE L COM TAMPO DE 4,5CM DE ESPESSURA 182 210 X 76 X 70CM, E MESA DE TRABALHO EM FORMA DE L COM TAMPO DE 4,5CM DE ESPESSURA 210 85 X 76 X 70CM, TOMBADAS, RESPECTIVAMENTE, SOB CÓDIGOS PATRIMONIAIS N.º 9106 E N.º 9105, CONFORME REPRESENTAÇÃO NO ANEXO V - "SALA DE ATENDIMENTO 1", COM MEDIDAS A SEREM VERIFICADAS IN LOCO.	780,0000	780,00
6	1,0000	SE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPOS DE VIDRO INCOLORES 8MM LAPIDADOS PARA 2 (DUAS) MESAS DE ATENDIMENTO EM FORMA DE L COM TAMPO DE 4,5CM DE ESPESSURA 170 170 X 76 X 70/65CM, TOMBADAS SOB CÓDIGOS PATRIMONIAIS N.º 9112 E N.º 9113, CONFORME REPRESENTAÇÃO NO ANEXO VI - "ATENDIMENTO 3", COM MEDIDAS A SEREM VERIFICADAS IN LOCO.	780,0000	780,00
7	1,0000	SE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO DE VIDRO INCOLOR 8MM LAPIDADO PARA MESA COM ESPAÇO PARA 8 PESSOAS COM TAMPO DE 4,5CM DE ESPESSURA 330 X 140 X 76CM, TOMBADA SOB CÓDIGO PATRIMONIAL N.º 9111, CONFORME REPRESENTAÇÃO NO ANEXO VII - "SALA DE LICITAÇÕES", COM MEDIDAS A SEREM VERIFICADAS IN LOCO. TAMPOS DE VIDRO LAPIDADO SOLICITADOS PARA COBERTURA DOS TAMPOS DE 10 (DEZ) MESAS LOTADAS EM DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA E DO GABINETE DO PREFEITO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ/RS. DISPENSA ART. 24II	390,0000	390,00

Total do Empenho.....: 3.900,00

2943 03.08.2012 114744 GIOVANI RODRIGO ROHR 10306217000188 ART. 2 Dispensada 647 1

1	1,0000	SE	PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA PORTA DE VIDRO, COM ENGATE NO PISO E ENGATE CORRESPONDENTE NA PORTA, NO MEIO DA LARGURA DE SUA BORDA INFERIOR, CONFORME SISTEMA JÁ EXISTENTE NA PORTA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE FELIZ. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRAVAMENTO SOLICITADA PARA A PORTA DE VIDRO QUE DÁ ACESSO À SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DO	50,0000	50,00

PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ.
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 50,00

2945 03.08.2012 7106 DIGITALLE TELECOMUNICÇÕES LTDA 7278270000108 ART. 2 Dispensada 1173 1

1 1,0000 HR SERVIÇO DE INFORMÁTICA CONSERTO DE MODULO FONTE 380,0000 380,00
APOS DESCARGA ELETRICA A OCORRIDA, A FONTE DE ALIMENTACAO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITRA PAROU DE FUNCIONAR. O MODULO FONTE APRESENTOU DEFEITO. NECESSARIO ATENDIMENTO IMEDIATO DO SUPORTE ESPECIALIZADO POIS A CENTRAL TELEFONICA CITADA E O PRINCIPAL EQUIPAMENTO QUE GERENCIA AS LIGAÇÕES DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO E PREFEITURA MUNICIPAL. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 380,00

2946 03.08.2012 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1183 1076

1 2,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL. PARA CAMINHÃO MERC. BENZ 64/64 PLACAS IHN7743 11,0000 22,00
MATERIAL E SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO MERC. BENZ, PLACAS IHN7743. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 22,00

2947 03.08.2012 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1184 1076

2 1,0000 SE MÃO DE OBRA LIMPEZA DE TANQUE CAMINHÃO MERC. BENZ, PLACAS IHN 7743. 180,0000 180,00
MATERIAL E SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO MERC. BENZ, PLACAS IHN7743. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 180,00

2986 03.08.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 1485 1078

1 1,0000 un Substituição parcial NE 2542/2012, ref. valor da garantia que não integra os bens, empenhado anteriormente na despesa indevida. 318,0000 318,00

Total do Empenho.....: 318,00

2987 03.08.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 1486 1

1 1,0000 un Substituição parcial NE 2543/2012, ref. valor da garantia que não integra os bens, empenhado anteriormente na despesa indevida. 795,0000 795,00

Total do Empenho.....: 795,00

2988 03.08.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 1487 1

1 1,0000 un Substituição parcial NE 2544/2012, ref. valor da garantia que não integra os bens, empenhado anteriormente na despesa indevida. 159,0000 159,00

Total do Empenho.....: 159,00

2995 06.08.2012 7153 PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D 87124582000104 89/201 Dispensada 712 1

1 1,0000 UN ADITIVO para reajuste nos serviços de rede especializada e emulação de terminal para acesso aos sistemas do Estado, como sit 1.360,5600 1.360,56

e o carteira de identidade, sendo para R$ 8,56 (para cada parcela da rede especializada) ao mês e R$ 17,56 (para cada parcela do serviço de emulação do terminal) ao mês.
PROCESSO 089/2012, DISPENSA 010/2012

Total do Empenho.....: 1.360,56

2998 07.08.2012 139 FABRICA DE ESQUADRIAS FELIZ LTDA 87837894000157 ART. 2 Dispensada 1444 1

1	1,0000	UN	MÓDULO TIPO PAINEL PARA FIXAR UMA TV DE 60", COM ESPAÇO PARA FIAÇÃO, MEDINDO 304 X 100 X 08, EM MDF LAMINADO E COR A DEFINIR; INCLUINDO ALTERAÇÃO NA PORTINHA LATERAL EXISTENTE QUE SERÁ DIVIDIDA EM 3 PARTES, 2 MÓVEIS E 1 FIXA E DESLOCAMENTO DE 1 FUNDO EXISTENTE PARA ENCAIXAR ELETRONICOS CONFORME PROJETO APRESENTADO.	1.684,0000	1.684,00		
2	1,0000	UN	BALCÃO DUPLA FACE , SENDO 1 LADO COM 2 PORTAS COM CHAVE PARA ACESSO A APARELHAGEM E DO OUTRO LADO COM 1 PORTA COM CHAVE PARA ACESSO A RÉGUA DE TOMADAS CONFORME PROJETO MEDINDO 60 X 90 X 55 EM MDF LAMINADO PRETO. PARA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE . DISPENSA ART. 24II	913,0000	913,00		

Total do Empenho.....: 2.006,00

3000 07.08.2012 7382 MARE VIVA MODAS E CONFECCOES 8408318000118 ART. 2 Dispensada 1483 1076

2	15,0000	UN	CAMISA PÓLO EM PV, VERMELHA, MANGA CURTA, COM A LOGO, ESTAMPADA NA FRENTE E NAS COSTAS.	25,0000	375,00		
4	6,0000	UN	JAQUETA IMPERMEÁVEL COM FIBRA INTERNA, COR VERMELHA, COM A LOGO BORDADA NA FRENTE E NAS COSTAS, COM ZIPER, COM 2 BOLSOS. COMPRA DE UNIFORMES PARA DEFESA CIVIL E BOMBEIROS. DISPENSA ART. 24II	85,0000	510,00		

Total do Empenho.....: 885,00

3001 07.08.2012 490 LIANE MAYOLO - ME 1700462000184 ART. 2 Dispensada 1483 1076

3	9,0000	UN	BLUSA MOLETON, CRO VERMELHA, MANGA COMPRIDA, COM A LOGO BORDADA FRENTE E COSTAS COM A GOLA REDONDA. COMPRA DE UNIFORMES PARA DEFESA CIVIL E BOMBEIROS. DISPENSA ART. 24II	48,0000	432,00		

Total do Empenho.....: 432,00

3003 07.08.2012 670 BOM TEMPO INFORMATICA LTDA 2591052000105 118/20 Convite 712 1

1	1,0000	HR	SERVIÇO DE INFORMÁTICA RENOVACAO DO CONTRATO E ADITIVO DE CONTRATO PARA ALTERACAO DE VELOCIDADE DE LINK. RENOVACAO DO CONTRATO COM A EMPRESA BOMMTEMPO COM ADITIVO DE VELOCIDADE NO LINK DEDICADO PARA 6MB FULL DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA NA DISTRIBUICAO DE PONTOS SUPRIDOS PELA PREFEITURA	13.700,0000	13.700,00		

NA INTERLIGACAO DAS EMEIS E EMEFS QUE AUMENTARAM DE NUMERO DESDE A CONCEPCAO ORIGINAL DA INTERLIGACAO. ESSA INTERLIGACAO GARANTE O ACESSO AOS SISTEMAS DA PREFEITURA (EDUCACAO, SAUDE) E CONEXAO DE INTERNET NOS PONTOS (EMEFS, EMEIS, POSTOS DE SAUDE). TAMBEM GARANTIRA A INFRAESTRUTURA BASICA PARA UTILIZAÇÃO DE CONEXAO VOIP, MINIMIZANDO OS CUSTOS COM TELEFONIA.
PROCESSO 118/2011, CONVITE 055/2011, ADENDO 01 AO CONTRATO 095/2011

Total do Empenho.....: 13.700,00

3010 08.08.2012 7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA 5106796000185 117/20 Tomada de Pre 1427 1
1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27.513,6000 27.513,60
REFORMA DE DIVERSOS AMBIENTES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
A OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO.
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE NO PASSAR DOS ANOS COMEÇOU A SE DETERIORAR.

Total do Empenho.....: 27.513,60

3020 09.08.2012 7106 DIGITALLE TELECOMUNICÇÕES LTDA 7278270000108 ART. 2 Dispensada 1173 1
1 1,0000 SE SERVIÇO DE INFORMÁTICA 383,0000 383,00
SUBSTITUICAO DO MODULO DE FONTE DE ALIMENTACAO EMPRESTADO DURANTE O PROCESSO DE CONSERTO DO QUE APRESENTOU DEFEITO.
AJUSTES NA PROGRAMACAO DO TARIFADOR DO POSTO DE SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL.
A EMPRESA SUBSTITUIU O MODULO AVARIADO POR UM PROPRIO, PARA QUE A CENTRAL TELEFONICA NAO FICASSE INOPERANTE, E APOS O COBNSERTO DO NOSSO MODULO ELE FOI NOVAMENTE SUBSTITUIDO.
TAMBEM FORAM REALIZADOS DIVERSOS AJUSTES NOS TARIFADORES DAS DUAS CENTRAIS. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 383,00

3029 09.08.2012 1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE 34028316433808 004/20 Inexigivel 716 1
1 1,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO NE 299/2012 E 223 3.000,0000 3.000,00
6/2012, PARA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGENS, PARA O EXERCICIO DE 2012

Total do Empenho.....: 3.000,00

3035 10.08.2012 115444 CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS 5203406000195 ART. 2 Dispensada 1222 1
1 3,0000 UN PLACA INAUGURAL EM AÇO ESCOVADO, 315,0000 945,00
GRAVADA EM BAIXO RELEVO NA COR PRETA, TAMANHO DE 30x40CM, INCLUINDO PARAFUSOS PARA PRENDER EM ESTRUTURA FIXA DE CONCRETO.
COM CORTIDA PARA INAUGURAÇÃO.
ARTE ENVIADA PRONTA.
AS PLACAS SERÃO UTILIZADAS ATÉ O FINAL DE 2012 PARA AS SEGUINTES INAUGURAÇÕES: EMEI PRIMEIROS PASSOS, CRAS CIDADÃO FELIZ, PRAÇA LIDOVINO FANTON, PRAÇA

SIMETALL, UBS DE ESCADINHAS E GINÁSIO DE VALE DO LOBO. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 945,00

3053 13.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 683 1

2 148,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO VALE 132,0000 19.536,00

ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Geral de Gestão Pública, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 58.608,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2013.

Total do Empenho.....: 19.536,00

3076 14.08.2012 110257 MARIANE BUCHMANN 33754179004 ART. 2 Dispensada 1498 1

1 3,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE BELEZA, 40,0000 120,00

INCLUINDO PENTEADO E MAQUIAGEM, PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DE FELIZ, EM PREPARAÇÃO PARA CERIMÔNIA DE CARÁTER OFICIAL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012.
SERVIÇOS SOLICITADOS PARA PREPARO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DE FELIZ, PARA O DESFILE CÍVICO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA, NO DIA 07 DE SETEMEBRO DE 2012, ÀS 8H30MIN. AS SOBERANAS DEVERÃO ESTAR PREPARADAS PARA O DESFILE AS 8 HORAS. EM CASO DE CHUVA O EVENTO SERÁ TRANSFERIDO PARA O DIA 20.09.12. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 120,00

3079 14.08.2012 310 RODA DAGUA DISTR.BEBIDAS LTDA 3624451000198 ART. 2 Dispensada 1296 1

1 4,0000 UN BEBEDOURO TIPO COLUNA , COR 550,0000 2.200,00

GRAFITE/INOX, TAMPO E FRONTAL NA COR GRAFITE E AS LATERIAIS EM AÇO INOX, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 23 COPOS /HORA, , COM GÁS ECOLÓGICO NÃO PREJUDICA A CAMADA DE OZÔNIO, GÁS DE 134A, SILENCIOSO, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, COMPRESSOR DE FABRICANTE E COM CERTIFICADO E COM QUALIDADE ASSEGURADA, ACEITA GALÕES DE 10 OU 20 LITROS, COM CUBA SEPARADORA DE ÁGUA FRIA E NATURAL EM MATERIAL ATÓXICOP, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO POLIETILENO COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E COM ISOLAMENTO EM EPS, COM DUAS TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS P/ÁGUA FRIA E NATURAL, COM PINGADEIRA REMOVÍVEL QUE SERVE DE APOIO

PARA O COPO E COM O DEPÓSITO DE ÁGUA PARA RESPINGOS QUE POSSAM OCORRER COM PÉS ANTIADERENTES. Marca:BELLIERE
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS TIPO COLUNA PARA O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, E PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, ALÉM DE UM BEBEDOURO TIPO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA E PARA O GABINETE DO PREFEITO, SETORES TODOS INTEGRANTES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ/RS.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8490 8465. PROCESSO 102/2012 PREGÃO 026/2012, PROCESSO 104/2012 PREGÃO 032/2012 DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.......: 2.200,00

3081 14.08.2012 310 RODA DAGUA DISTR.BEBIDAS LTDA 3624451000198 ART. 2 Dispensada 1296 1
2 1,0000 UN BEBEDOURO DE MESA, COR 550,0000 550,00
GRAFITE/INOX, TAMPO E FRONTAL NA COR, COR GRAFITE/INOX, TAMPO E FRONTAL NA COR GRAFITE E AS LATERIAIS EM AÇO INOX, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 23 COPOS /HORA, , COM GÁS ECOLÓGICO NÃO PREJUDICA A CAMADA DE OZÔNIO, GÁS DE 134A, SILENCIOSO, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, COMPRESSOR DE FABRICANTE E COM CERTIFICADO E COM QUALIDADE ASSEGURADA, ACEITA GALÕES DE 10 OU 20 LITROS, COM CUBA SEPARADORA DE ÁGUA FRIA E NATURAL EM MATERIAL ATÓXICOP, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO POLIETILENO COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E COM ISOLAMENTO EM EPS, COM DUAS TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS P/ÁGUA FRIA E NATURAL, COM PINGADEIRA REMOVÍVEL QUE SERVE DE APOIO PARA O COPO E COM O DEPÓSITO DE ÁGUA PARA RESPINGOS QUE POSSAM OCORRER. Marca:belliere
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS TIPO COLUNA PARA O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, E PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, ALÉM DE UM BEBEDOURO TIPO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA E PARA O GABINETE DO PREFEITO, SETORES TODOS INTEGRANTES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ/RS.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8490 8465, PROCESSO 102/2012 PREGÃO 026/2012 PROCESSO 104/201 PREGÃO 032/2012. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 550,00

3090 15.08.2012 7382 MARE VIVA MODAS E CONFECCOES 8408318000118 ART. 2 Dispensada 1483 1076
1 13,0000 UN CALÇA SARJA NA COR CINZA, COM 2 BOLSOS INTERNOS FRONTAIS, E 1 BOLSO EXTERNO TRASEIRO, COM 2 TARJAS NA COR AMARELA NA ALTURA DAS CANELAS NAS DUAS PERNAS. COMPRA DE UNIFORMES PARA DEFESA CIVIL E BOMBEIROS. DISPENSA ART. 24II 50,0000 650,00

Total do Empenho.....: 650,00

3091 15.08.2012 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada 1511 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE LIVROS CONFORME LISTA EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENRIQUECER O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA. DISPENSA ART. 24II 2.248,4000 2.248,40

Total do Empenho.....: 2.248,40

3110 16.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 731 1
1 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Cassio Henz. Per. Aquis.- 11/02/11 a 10/02/12 Per. Ferias- 23/08/12 a 06/09/12 454,4000 454,40

Total do Empenho.....: 454,40

3111 16.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 732 1
1 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Cassio Henz. Per. Aquis.- 11/02/11 a 10/02/12 Per. Ferias- 23/08/12 a 06/09/12 177,5400 177,54

Total do Empenho.....: 177,54

3133 17.08.2012 5706 TUBULARTE MOVEIS LTDA 258563000184 138/20 Pregão Eletrô 1411 1
3 15,0000 UN BANCO PARA SENTAR COM ENCOSTO DE PLÁSTICO RECICLADO IMITANDO MADEIRA. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO QUE SEGUE EM ANEXO. Marca:TUBULARTE
TRATA-SE DE PEDIDO DOS ITENS FRUSTRADOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 094/2012 DE 25/05/2012, MODALIDADE DE 523,0000 7.845,00

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2012. PROJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMBIENTAÇÃO DO PARADOURO DO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ.

Total do Empenho.....: 7.845,00

3150 20.08.2012 115438 JMI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14057869000187 141/20 Pregão Eletrô 1142 1076

12	2,0000	UN	ESGUICHO TIPO ELKART DE 1.1/2", FABRICADO EM BRONZE FUNDIDO, CONEXÃO STORTZ, 3 POSIÇÕES DE OPERAÇÃO, SENDO FECHADO JATO PLENO E NEBLINA LEQUE COM ATÉ 120º, VAZÃO DE 106 GPM A 100 PSI, CONFECCIONADO EM BRONZE ASTM B 62 POLIDO, BOCAL COM 24 ESTRIAS PARA FORMAÇÃO DE NEBLINA , PROTEÇÃSO NAS BORDAS POR ANEL DE BORRACHA . Marca:METALCASTY/RESIL	130,0000	260,00		
13	2,0000	UN	ESGUICHO TIPO ELKART DE 2.1/2", FABRICADO EM BRONZE FUNDIDO, CONEXÃO STORTZ, 3 POSIÇÕES DE OPERAÇÃO, SENDO FECHADO JATO PLENO E NEBLINA LEQUE COM ATÉ 120º, VAZÃO DE 106 GPM A 100 PSI, CONFECCIONADO EM BRONZE ASTM B 62 POLIDO, BOCAL COM 24 ESTRIAS PARA FORMAÇÃO DE NEBLINA , PROTEÇÃSO NAS BORDAS POR ANEL DE BORRACHA . Marca:METALCASTY/RESIL	155,0000	310,00		
15	5,0000	UN	MANGUEIRA SINTEX N TIPO 2 DE 1.1/2", COM ANGATES TIPO STORZ EM ABAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO DE 15M Marca:METALCASTY/RESIL	260,0000	1.300,00		
16	2,0000	UN	MANGUEIRA SINTEX N TIPO 2 DE 2.1/2" COM ENGATES TIPO STORZ EM ABAS EXTREMIDADES COMPRIMENTO DE 15 M. Marca:METALCASTY/RESIL MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DA SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8355 8640	370,0000	740,00		

Total do Empenho.....: 2.610,00

3151 20.08.2012 1003212 BRASIMPEX EQUIP. EXPOR. E SEGURANÇA LTDA 38064085000144 141/20 Pregão Eletrô 1142 1076

2	4,0000	UN	FREIO DE 8 RESGATE EM AÇO INOX, PARA RESGATES EM ALTURAS, COM ORELHAS LATERAIS, FABRICADO EM AÇO INOX E RESISTENCIA DE 40 KN, PESO 445 G. DE 140MM X 130MM COR PRATEADO. Marca:CLIMBING TECHNOLOGY	150,0000	600,00		
8	1,0000	UN	PLACA DE ANCORAGEM DE 8 FUROS, MULTIPLICADOR DE PONTOS DE ANCORAGEM FABRICADO EM DURALUMINIO COM PESO 222G RESISTENCIA BIDIMENCIONAL DE 45KN. Marca:CLIMBING TECHNOLOGY MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DA SECRETARIA GERAL DE GESTÃO	260,0000	260,00		

PÚBLICA.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8355 8640

Total do Empenho.....: 860,00

3152 20.08.2012 1003213 DETONI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 9549356000153 141/20 Pregão Eletrô 1142 1076

4	8,0000	UN	MOSQUETÃO FABRICADO EM AÇO COM FORMATO OVAL E TRAVA AUTOMÁTICA 25KN. Marca:FACINTOS	36,5000	292,00	
6	200,0000	MT	CORDA PARA RESGATE RESC. 12MM, DE BAIXO ESTIRAMENTO, DE POLIAMIDA ADITIVADA ANTI-BRASIVA E POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA E BAIXO ALONGAMENTO DE NYLON 6.0 E POLIÉSTER. Marca:SANDPLAST	5,0000	1.000,00	
7	1,0000	UN	TRAVA QUEDAS PARA CORDA, PARA USO EXCLUSIVO COM CORDAS DE 10MM A 12MM DE DIAMETRO, POSSUI UM SISTEMA DE RETIRADA DA CAME PARA INCLUSÃO DA CORDA PELO SEU MEIO; O CAME E O PINO QUE VEM PRESO EM CABOS PARA QUE NÃO CAIAM; EM CONFORMIDADE COM A NORMA EUROPÉIA EN567; PESO 250G. Marca:FACINTOS	190,0000	190,00	
14	2,0000	UN	MACACÃO TIPO APICULTOR PARA COMBATE A ABELHAS EM BRIM, COMPOSTO DE MACACÃO COM CAPUZ E CHAPÉU. Marca:SIVEL	210,0000	420,00	
18	4,0000	PA	LUVA DE VAQUETA DE PROTEÇÃO E TATO TIPO BOMBEIRO, CONFECIONADA EM VAQUETA INTEGRAL HIDROFUNGADA LAVÁVEL, ESPESSURA 08/10 LINHAS CURTIDA AO CROMO, MODELO MONTPELIER COM REFORÇO EXTERNO DO MESMO MATERIAL NA FACE PALMAR E POLEGAR, DORSO ESTOFADO COM ESPUMA COM ABERTURA PARA AJUSTES, PUNHO VIRADO E COSTURADO NA BORDA TIRA DE REFORÇO EXTERNA EM VAQUETA EM VOLTA DA COSTURA DO POLEGAR, FIVELA DE AJUSTE SOB A ABERTURA NO DORSO DO PUNHO COM FECHAMENTO EM VELCRO, FORCHETAS ENTRE OS DEDOS MINIMO/ANELAR, ANELAR/MÉDIO, MÉDIO/INDICADOR PARA MAIOR CONFORTO DAS MÃOS COSTURADA COM LINHA DE ALGODÃO NA FACE EXTERNA E NYLON INTERNA COM MAIS RESISTENCIA AO CALOR E TRAÇÃO COM 24/31 PONTOS POR DECÍMETRO. Marca:COURO ARTE	32,5000	130,00	
21	15,0000	PA	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA, DE AMARRAR , EM VAQUETA , PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃ TECISO PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ALGDÃO ANTIMICRÓBIOS SOLA PU BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE E BIQUEIRA TRULINE, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO AO PÉ AMARRAR/CADARÇO CABEDAL VAQUETA RELAX NA COR PRETO COURAÇA TRULINE FORRO NÃO TECIDO TRANSPIRANTE PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO DOLADO PU PALMILHA INTERNA ANTIMICROBIANA	63,0000	945,00	

REMIVIVEL NOS TAMANHOS 34 A 45.
Marca:ARTEFLEX
MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DA SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8355 8640

Total do Empenho.....: 2.977,00

3155 20.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 731 1
1 1,0000 un Horas férias diurnas, cfe recibo de férias serv. Edel Tenroller Per.Aquis: 15/08/10 a 14/08/11 Per.Férias: 10/09/12 a 19/09/12 338,0100 338,01

Total do Empenho.....: 338,01

3156 20.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 732 1
1 1,0000 un Pagamento 1/3 Férias, cfe recibo de férias serv. Edel Tenroller Per.Aquis: 15/08/10 a 14/08/11 Per.Férias: 10/09/12 a 19/09/12 143,1400 143,14

Total do Empenho.....: 143,14

3160 20.08.2012 107804 CLOVIS FREIBERGER JUNIOR 81280203072 Nao Aplicavel 1521 1
1 1,0000 un Concessão de adiantamento, cfe Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesa referente a inscrição da requerente no 11º Congresso Florestal Estadual, que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de setembro, em Nova Prata/RS, e necessita de inscrição prévia. O congresso ocorre de 4 em 4 anos e conta com a participação de Órgãos como SEMA (Secretaria do Meio Ambiente do Estado) e UFRGS (Universidade Federal do RS). Requisição de Adiantamento nº 01/2012 - Sec. Geral de Gestão Publica.
Serv. Requerente: Marcia Maria Teuschel 50,0000 50,00

Total do Empenho.....: 50,00

3166 21.08.2012 113602 NUCLEO DE INF. E COORDENAÇÃO DO PONTO BR 5506560000136 ART. 2 Dispensada 712 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE INFORMÁTICA RENOVAÇÃO DE REGISTRO DO DOMINIO PROCEF.COM.BR, JUNTO AO REGISTRI BR
DISPENSA ART. 24II 84,0000 84,00

Total do Empenho.....: 84,00

3167 21.08.2012 8794 INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA 3996661000107 ART. 2 Dispensada 1519 1
1 1,0000 UN MEDIDOR MULTIFUNCIONAL COM CONEXÃO AO COMPUTADOR, compatível com Windows® 95/98/NT/2000/ME/XP e Windows 7 com software para geração de relatórios. Aparelho com no mínimo as funções de Luxímetro, Anemômetro, Medidor de umidade e Termômetro e acessórios necessários para seu funcionamento, com todos medidores calibrados e 1.659,0000 1.659,00

acompanhados de Certificado de calibração e aferimento do dosímetro, certificado pelo fabricante, assistência técnica autorizada ou laboratório credenciado para esta finalidade com validade mínima de 1 ano.DESCRIÇÃO DETALHADA DO CONTEÚDO DESTE PEDIDO: OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE ESTE PEDIDO DEVEM SER NOVOS E ATENDER O SEGUINTE:
-Medidores com as funções de Anemômetro, Medidor de Umidade, Medidor de Luz, Termômetro, medidor de ruído;
-Acompanhar de acessórios necessários para sua operação, cabos necessários para sua conexão ao computador (porta RS 232 ou USB) para enviar dados do aparelho ao computador, pilhas ou baterias para seu funcionamento;
-Conexão para carregador das baterias, sendo possível o uso de baterias recarregáveis ou pilhas;
-Acompanhado de Certificado de calibração e aferimento de cada medidor, certificado pelo fabricante, assistência técnica autorizada ou laboratório credenciado para esta finalidade com validade mínima de 1 ano;
-Software compatível com Windows® 95/98/NT/2000/ME/XP e Windows 7 para controle da configuração e recuperação dos dados armazenados ou análise das medições em tempo real e emissão de relatório de dados sobre cada medição ou função que o equipamento apresenta;
-Possuir as funcionalidades:
• Display duplo com exibição simultânea de umidade relativa e ou velocidade do ar e
temperatura.
• Botão de Zero para o medidor de luz.
Especificações dos medidores:
1. O anemômetro com um projeto de roda montado em rolamento de esferas de baixo atrito para elevada exatidão.
2. O medidor de umidade com um sensor de umidade de alta precisão para um tempo de
resposta rápido.
3. O medidor de luz com um fotodiodo e um sensor com filtro de luz para correção de cor; o espectro está em conformidade com a fotópica C.I.E..

4. O termômetro de tipo K para uso do conector de entrada de termopar padrão de tipo K NiCr-NiAl) adequado para sondas de tipo K de diversas aplicações.
5. O medidor de nível de ruído em conformidade com o IEC 61672 classe 2, com ponderação de frequência "A" e tempo de resposta "Fast" (Rápido).

Especificações
Elétricas

-Anemômetro (Velocidade do Ar/Temperatura)

Unidades /Faixas /Resoluções mínimas / exatidão
pés/min /80 a 5910 pés/min / 1 /=3900 pés/min: ± 3% F.S., >3900 pés/min: ± 4% F.S.
m/s / 0,4 a 30,0 m/s / 0,1 / =20 m/s: ± 3% F.S., > 20 m/s: ± 4% F.S.
km/h / 1,4 a 108,0 km/h / 0,1 / =72 km/h: ± 3% F.S., >72 km/h: ± 4% F.S.
MPH / 0,9 a 67,0 milha/h / 0,1 / =45 milha/h: ± 3% F.S.,>45 milha/h: ± 4% F.S.
Nós / 0,8 a 58,3 nós / 0,1 / =39 nós: ± 3% F.S.,>39 nós: ± 4% F.S.
°F / 32 a 122°F / 0,1 / ± 2,5°F
°C / 0 a 50°C / 0,1 / ± 1,2°C

-Temperatura de Termopar Tipo K

Unidades /Faixas /Resoluções mínimas / exatidão
°F / -148 a 2372 °F / 0,1°F / ± (1% rdg + 2°F)
°C / -100 a 1300 °C / 0,1°C / ± (1% rdg + 1°C)

-Higrômetro (Umidade/Temperatura)

Unidades /Faixas /Resoluções mínimas / exatidão
%RH / 10 a 95 %UR / 0,1 % / UR < 70 % UR : ± 4 % UR 70 % UR : ± (4% rdg + 1,2 % UR)
°F / 32 a 122°F / 0,1°F / ± 2,5°F
°C / 0 a 50°C / 0,1°C / ± 1,2°C

-Luxímetro

Unidades /Faixas /Resoluções mínimas / exatidão
Lux / 0 a 2,200 Lux / 1 Lux / ± 5% rdg ± 8 dígitos
Lux / 1,800 a 20,000 Lux / 10 Lux / ± 5% rdg ± 8 dígitos
Ft-cd / 0 a 204,0 Fc / 0,1 Ft-cd / ± 5% rdg ± 8 dígitos
Ft-cd / 170 a 1,860 Fc / ± 5% rdg ± 8 dígitos

-Nível Sonoro
Microfone Microfone condensador de eletreto ½"
Faixa de Temperatura 35 a 130 dB, Auto range
Resolução 0,1 dB
Frequência de resposta 31,5 Hz a 8,000 Hz
Ponderação rede de ponderação de frequência " A "
Tempo de Resposta "Fast" (rápido)
Exatidão Em conformidade com IEC 61672 classe 2, ponderação A, resposta rápida
EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA EXPOSIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS. SENDO FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO: ANEMÔMETRO, MEDIDOR DE UMIDADE, MEDIDOR DE LUZ, TERMÔMETRO E MEDIDOR DE NÍVEL DE RUÍDO. SERÁ UTILIZADO EM AVALIAÇÕES NAS ÁREAS ONDE TRABALHAM OS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 1.659,00

3169 21.08.2012 8794 INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA 3996661000107 ART. 2 Dispensada 1519 1
1 1,0000 UN DOSÍMETRO DE RUÍDO COM CABOS 3.371,4100 3.371,41
USB, software para geração de relatórios, chave de calibração, manual de instruções, microfone e clipe de lapela e do aparelho, conexão com computador compatível com Windows® 95/98/NT/2000/ME/XP e Windows 7 + calibrador compatível ao dosímetro e acompanhado de todos os acessórios necessários para sua utilização. Ambos calibrados e acompanhados de Certificado de calibração e aferimento do dosímetro, certificado pelo fabricante, assistência técnica autorizada ou laboratório credenciado para esta finalidade com validade mínima de 1 ano.DESCRIÇÃO DETALHADA DO CONTEÚDO:
OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE ESTE PEDIDO DEVEM SER NOVOS E ATENDER O SEGUINTE:
1 - Dosímetro:
-Medidor para medição pessoal acumulada da exposição ao ruído, avaliação do ruído no local de trabalho em conformidade com a OSHA, NR 15 DA PORTARIA 32154 e NHO 01 da Fundacentro e outras agências reguladoras;
-Nível de Critério, Taxa de Troca e Nível de Limite Ajustáveis:
Nível de Critério: 80, 84, 85 ou 90dB (selecionável);
Taxa de Troca: 3, 4, 5 ou 6 dB;

Escala selecionável no mínimo em 60 - 130 dB / 70 a 140dB (Curva A/C);
Resposta: rápida ou lenta (fast ou slow);
Duração da medição em horas e minutos.
-Medição simultânea da curva de frequência de exposição ao ruído e altura máxima do som;
-Capacidade de armazenamento de análises do Dosímetro. Os dados incluem: Tempo de Partida/Parada, % do Dosímetro, % do Dosímetro projetada para um período de 8 horas e nível de pico ou nível alto em 115 dB, 130 dB e 140 dB;
- Resolução de 0,1 dB, frequencia de 20HZ a 10 KHZ, dose de 0,01 a 99,99%, Precisão de 1.5 dB;
-Interface USB com software compatível com Windows® 95/98/NT/2000/ME/XP e Windows 7 para controle da configuração e recuperação dos dados armazenados ou análise das medições em tempo real e emissão de relatório;
-Possui prendedor de cinto, microfone com prendedor e cabo compatível com o Dosímetro e com o Calibrador e cabo de no mínimo 0,8 metros, pilhas ou baterias necessárias e compatíveis com o aparelho, chaves necessárias para manutenção, bolsa de transporte e cabo USB, programa disponível para geração de relatório e histograma, adaptado para 100-240 V CA 50/60 Hz e espuma para microfone;
- Autonomia de no mínimo 35 horas em funcionamento com pilhas;
-Fabricado conforme normas: IEC61252 ,ANSI S1.25 (1992) para medidores de exposição a ruídos e
dosímetros
2 - Calibrador:
-Calibrador de nível sonoro portátil compatível com do dosímetro acima especificado, com dois níveis de calibração (94dB e 114dB), de acordo com a norma IEC 60942 Classe 2.
-Níveis de Calibração de 94dB e 114dB.
-Compatível com microfones do dosímetro;
-Alimentação: Bateria de 9V (NEDA 1604, IEC 6F22, 006P).
-Altitude: 2000m
-Norma: estar em conformidade

com a norma IEC 60942 Classe 2.
-Saída de Níveis de Pressão Sonora: 114dB e 94dB.
-Frequência de Saída: 1000Hz ± 4% / ±0,5dB.
-Calibrador 94/114db para fazer verificações de calibrações antes e depois pelos padrões ANSI S 1.40 – 1984 ou IEC 942 – 1988.
- Todos acessórios para conexão do calibrador no dosímetro devem acompanhar o produto, bem como chaves para sua manutenção como troca de pilhas por exemplo.
3 - Certificado de calibração e aferimento do dosímetro, certificado pelo fabricante, assistência técnica autorizada ou laboratório credenciado para esta finalidade com validade mínima de 1 ano;
4 - Certificado de calibração e aferimento do calibrador sonoro, certificado pelo fabricante, assistência técnica autorizada ou laboratório credenciado para esta finalidade com validade mínima de 1 ano.
EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA EXPOSIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AO RUÍDO. SERÁ UTILIZADO NAS ÁREAS ONDE TRABALHAM OS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 3.371,41

3178 22.08.2012 1003236 HAMMES E CIA LTDA 3044834000197 130/20 Pregao Presen 787 1
10 14,0000 UN REATOR 1 X 28W Marca:RCG 29,2500 409,50
MATERIAL ELÉTRICO SOLICITADO PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES EM COMPLEMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8468 8562 8467

Total do Empenho.....: 409,50

3215 27.08.2012 675 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA 45987005007877 119/20 Convite 1183 1076
10 4,0000 UN PNEU 900 X R20 BORRACHUDO 14 999,0000 3.996,00
LONAS G-167 137/141 CAPACIDADE DE CARGA 2575/2300, PROFUNDIDADE DE SULCOS 19,8MM, DIÂMETRO EXTERNO 1018MM. Marca:GOODYEAR
PNEUS NECESSÁRIOS PARA TODA FROTA MUNICIPAL(MÁQUINAS E VEÍCULOS LEVES). ATENDEM A NECESSIDADE PARA O ANO DE 2012. FICAM ESTOCADOS NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E SÃO UTILIZADOS CONFORME NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.ESTES ITENS SERÃO UTILIZADOS NAS

SEGUINTES SECRETARIAS:
SAÚDE(1,2,4,5,), FAZENDA(3),
EDUCAÇÃO(6), OBRAS E
TRÂNSITO(7,8,9,10,11,12,14,15) E
GESTÃO PÚBLICA(13)

Total do Empenho.....: 3.996,00

3227 29.08.2012 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 ART. 2 Dispensada 999 1

1 2,0000 UN FAIXA EM LONA, IMPRESSÃO COLORIDA, EM TAMANHO 300x40 CM (LxA), COM MADEIRA NAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO. O LAYOUT SEGUE EM ANEXO. O VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA QUE SEJAM ENCAMINHADOS POSTERIORMENTE. DISPENSA ART. 24II RECURSO LIVRE 66,0000 132,00

Total do Empenho.....: 132,00

3228 29.08.2012 59 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF 87161501000138 005/20 Inexigivel 674 1

1 1,0000 SE PUBLICACAO sobre as obrigações de publicidade legal, através de página do Diário Oficial do Estado, disponível na internet. PARA O PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO DE 2012 A 27 DE SETEMBRO DE 2013. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 068/2009, CELEBRADO COM A EMPRESA CORAG - COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS, PROCESSO 095/2009, DISPENSA 020/2009. PROCESSO 005/2012, INEX. 004/2012 3.551,4800 3.551,48

Total do Empenho.....: 3.551,48

3229 29.08.2012 59 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF 87161501000138 005/20 Inexigivel 715 1

2 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de Gerenciamento Eltrônico de documentos - GED e que dizem respeito à digitalização de documentos oriundos do acervo da Prefeitura, num total de 40.000 documentos/imagens por ano. PARA O PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO DE 2012 A 27 DE SETEMBRO DE 2013. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 068/2009, CELEBRADO COM A EMPRESA CORAG - COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS, PROCESSO 095/2009, DISPENSA 020/2009. PROCESSO 005/2012, INEX. 004/2012 1.999,5000 1.999,50

Total do Empenho.....: 1.999,50

3240 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1115 1

1 1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 1.007,3700 1.007,37

Total do Empenho.....: 1.007,37

3241 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 733 1

1 1,0000 un Gratificação exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 3.678,3200 3.678,32

Total do Empenho.....: 3.678,32

3242 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 993 1
1 1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 146,5400 146,54
Total do Empenho.....: 146,54

3243 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1009 1
1 1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 253,0400 253,04
Total do Empenho.....: 253,04

3244 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 994 1
1 1,0000 un Ad. Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 616,1200 616,12
Total do Empenho.....: 616,12

3245 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 731 1
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 49.866,9300 49.866,93
Total do Empenho.....: 49.866,93

3320 29.08.2012 57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143 Nao Aplicavel 924 1
1 1,0000 un Complementação NE 617/2012, ref. estimativa de despesas com IPE, exercicio de 2012. Sec. Pensão FPS (Paridade) Enc. Gerais Pensões 5.000,0000 5.000,00
Total do Empenho.....: 5.000,00

3321 30.08.2012 94 EXPRESSO CAXIENSE SA. 88617733000382 006/20 Inexigivel 676 1
1 1,0000 UN VALE TRANSPORTE REAJUSTE DE 4,98% EM VIRTUDE DE AUMENTO TARIFÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. 1.231,8100 1.231,81
Total do Empenho.....: 1.231,81

3323 30.08.2012 11267 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA. - EPP 13674709000114 151/20 Pregao Presen 1246 1
17 3,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPOS MEDIO SIMPLES. Marca:CARBRIK 0,7900 2,37
21 3,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE P/PERFURAR 35 FOLHAS.EM AÇO CARBONO ESTAMPADO OU EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA, COMPOSTO DE BASE, DOIS PINOS DE CORTE E ALAVANCA. A BASE DEVERÁ SER PROVIDA DE UM FUNDO PLÁSTICO, ANTIDERRAPANTE PARA PROTEÇÃO DA MESA, QUE PODERÁ SER REMOVIDA PARA LIMPEZA DAS SOBRAS DE PAPEL PICADO PELA PPERFURAÇÃO. A ALAVANCA DE PRESSÃO ACIONADORA DOS PINOS DE CORTE DEVERÁ SER MANTIDA SUSPENSA ATRAVÉS DE MOLA. OS PINOS DE CORTE, EM AÇO TRATADO, DEVERÃO APRESENTAR DUPLO CORTE AFIADO DE MODO A PERMITIR FURAÇÕES PERFEITAS. OS PINOS DE CORTE DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE PROTEGIDOS SOB A ALAVANCA DE MODO A EVITAR O CONTATO ACIDENTAL DA MÃO DO OPERADOR. Marca:ADECK 18,9500 56,85
44 3,0000 GRAMPEADOR MEDIO PARA PAPÉIS, 11,9000 35,70

COMPOSTO DE BASE E ALAVANCA DE PRESSÃO, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTADA OU ESMALTADA OU AINDA CROMADA, SENDO QUE A ALAVANCA CONSTITUI-SE DE UM BRAÇO COM PUNÇÃO ACOPLADO AO PORTA-GRAMPOS, ESTE EM MATERIAL AÇO CARBONO, COM AVANÇADOR E GUIA REFORÇADA POR CHAPA FRONTAL SOLDADA, PERMITINDO A RECARGA DE GRAMPOS TIPO 26/6, MEDIANTE SEPARAÇÕES ARTICULADA ENTRE AS PARTES.
A BASE DEVERÁ SER PROVIDA DE UM FUNDO PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE, BEM COMO UMA CHAPA GIRATÓRIA EM AÇO CARBONO CROMADO, COM GUIAS PARA GRAMPEAR FECHADO E ABERTO, NA QUAL SE APOIA OS PAPÉIS A SEREM GRAMPEADOS.
DEVERÁ AINDA SER PROVIDO DE MOLA PARA MANTER A ABERTURA ENTRE ALAVANCA E BASE. Marca:ADECK

72 2,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA TRIPLA MÓVEL PARA CORRESPONDÊNCIA (ORGANIZAR DOCUMENTOS, PARA FOLHAS A4) Marca:ACRINIL 29,0000 58,00

SOLICITAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. PREVISÃO DE CONSUMO: 6 MESES.
AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO LAYOUT DOS ITENS GRÁFICOS (41 À 49) SERÃO INFORMADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DIRETAMENTE AO FORNECEDOR VENCEDOR.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8389 8428 8469 8659

Total do Empenho.....: 152,92

3332 30.08.2012 58 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 11/200 Pregao Presen 674 1

1 1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, ESTIMADO PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. 10.000,0000 10.000,00

VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATÉ O FINAL DO ANO DE 2012. AS PUBLICAÇÕES IRÃO ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE LICITAÇÕES E SERÃO FEITAS EM CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL LEI 8666/93. DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PUBLICAÇÕES A QUANTIDADE ESTIMADA ATÉ ENTÃO NÃO É SUFICIENTE ATÉ O FINAL DO ANO, SENDO NECESSÁRIO ESTE PEDIDO COMPLEMENTAR. PROCESSO 011/2009. PREGÃO PRESENCIAL 001/2009. CONTRATO 007/2009.
PROCESSO 011/2009, PREGAO (PRESENCIAL) 001/2009

Total do Empenho.....: 10.000,00

3340 30.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 731 1

1 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Neusa Beatriz C. Chaves. 316,9900 316,99

Per. Aquis.- 20/10/10 a 19/10/11

Per. Ferias- 10/09/12 a 19/09/12
Total do Empenho.....: 316,99

3341 30.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 732 1
1 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Neusa Beatriz C. Chaves. 186,8700 186,87
Per. Aquis.- 20/10/10 a 19/10/11
Per. Ferias- 10/09/12 a 19/09/12
Total do Empenho.....: 186,87

3342 30.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 733 1
1 1,0000 un Dif DCA s/FPs s/Feria cfe Recibo de Ferias serv. Neusa Beatriz C. Chaves. 139,6700 139,67
Per. Aquis.- 20/10/10 a 19/10/11
Per. Ferias- 10/09/12 a 19/09/12
Total do Empenho.....: 139,67

3343 30.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 731 1
1 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Liane Teresinha Backendorf. 566,3300 566,33
Per. Aquis.- 16/01/11 a 15/01/12
Per. Ferias- 10/09/12 a 29/09/12
Total do Empenho.....: 566,33

3344 30.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 732 1
1 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Liane Teresinha Backendorf. 239,8200 239,82
Per. Aquis.- 16/01/11 a 15/01/12
Per. Ferias- 10/09/12 a 29/09/12
Total do Empenho.....: 239,82

3356 31.08.2012 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 ART. 2 Dispensada 999 1
1 1,0000 UN FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA DE 3M X 40CM DE ALTURA COM MADEIRA NAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO. 66,0000 66,00
PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.....: 66,00

3360 31.08.2012 8686 SOMA COMERCIO DE COMP.ELETR. LTDA 8375617000101 134/20 Pregao Presen 899 1
2 1,0000 UN SWITCH DE REDE 24 PORTAS. ESPECIFICACOES: - 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab); 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta no máximo 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou combinação. - Capacidade de routing/switching de 56 Gbps. - Caracteristicas de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB. - Tamanho da tabela de routing: 32 entradas. - Protocolos suportados:IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; 1.564,0000 1.564,00

IEEE 802.1s (MSTP); IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X. - Garantia de 3 anos do fabricante. Marca:HP
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8418 8417. PREGÃO ELETRÔNICO 050/2012.

Total do Empenho.....: 1.564,00

3363 31.08.2012 8740 DPM EDUCAÇÃO LTDA 13021017000177 Nao Aplicavel 644 1
1 1,0000 un Pagamento de curso promovido pela DPM-RS sobre Aposentadoria e Pensões do Serviço Público: Teoria e Prática Aplicada aos Regimes Próprios de Previdencia - RPPS (incluidas as alterações da EC nº 70/2012 nas aposentadorias por invalidez e pensões decorrentes), realizado nos dias 02 e 03 de agosto de 2012, participação das servidoras Franciele Leal Xavier, Oficial Administrativo e Monica Zimmer, Procuradora. 796,0000 796,00

Total do Empenho.....: 796,00

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

Total da Unidade.....: 184.683,14

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139

2901 01.08.2012 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 Nao Aplicavel 889 1
1 1,0000 un Ressarcimento de valor relativo a juros s/caução paga pela empresa Cooperativa Agropecuaria Petrópolis Ltda, na data de 20/01/2012, relativo ao Processo Licitatório nº 197/2011, Pregão Presencial nº 038/2011, conforme comprovante de pagamento em anexo e Memorando nº 126/2012 - SMELD. 18,4800 18,48
Total do Empenho.....: 18,48

2902 01.08.2012 7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA 5106796000185 Nao Aplicavel 889 1
1 1,0000 un Ressarcimento de valor relativo a juros s/caução paga pela empresa Construtora H. M. Orth Ltda, na data de 14/05/2012, relativo ao Processo Licitatório nº 146/2011, Tomada de Preços nº 006/2011, Contrato nº 137/2011, conforme comprovante de pagamento em anexo e Termo de Conclusão e Recebimento Provisório de Obra do Setor Técnico de Engenharia. 7,6500 7,65
Total do Empenho.....: 7,65

3009 07.08.2012 8328 JACOBI & DAHMER LTDA Nao Aplicavel 889 1
1 1,0000 un Restituição de valor ref. juros s/caução paga pela empresa na data de 25/01/2012, relativo ao Processo nº 197/2011, Pregão Presencial nº 038/2011. 28,5600 28,56
Total do Empenho.....: 28,56

3058 13.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 684 1
3 52,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal da Fazenda, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 20.592,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2013. 132,0000 6.864,00
Total do Empenho.....: 6.864,00

3100 16.08.2012 2959 GRAEBIN & LOPES LTDA 7001384000106 ART. 2 Dispensada 1086 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO. Carimbo 28,0000 28,00

datador no tamanho de 3,5 x 2 cm
MATERIAL NECESSÁRIO PARA DESEMPENHO DE TAREFAS DIÁRIAS.
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 28,00

3101 16.08.2012 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada 1086 1

2	2,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS MEDIO SIMPLES.	0,9000	1,80		
3	1,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE P/PERFURAR 35 FOLHAS. Com régua para folha A4 MATERIAL NECESSÁRIO PARA DESEMPENHO DE TAREFAS DIÁRIAS. DISPENSA ART. 24II	19,9000	19,90		

Total do Empenho.....: 21,70

3102 16.08.2012 2959 GRAEBIN & LOPES LTDA 7001384000106 ART. 2 Dispensada 1086 1

1	10,0000	UN	BOBINA PARA CALCULADORA ELETRICA 5,5 CM - CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 682 DISPENSA ART. 24II	0,7300	7,30		

Total do Empenho.....: 7,30

3112 16.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 728 1

1	1,0000	un	Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Teresinha Maria Flach. Per. Aquis.- 01/01/11 a 31/12/11 Per. Ferias- 23/08/12 a 06/09/12	542,6400	542,64		

Total do Empenho.....: 542,64

3113 16.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 729 1

1	1,0000	un	Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Teresinha Maria Flach. Per. Aquis.- 01/01/11 a 31/12/11 Per. Ferias- 23/08/12 a 06/09/12	229,7900	229,79		

Total do Empenho.....: 229,79

3119 16.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 684 1

1	1,0000	un	Complementação NE 237/2012, ref. vale alimentação para servidores até 31 de agosto de 2012.	1.274,9200	1.274,92		

Total do Empenho.....: 1.274,92

3141 17.08.2012 111406 JUNIOR LUIZ SEIDEL 445319070 Nao Aplicavel 881 1

1	1,0000	UN	Ressarcimento de valor relativo a transferência de veiculo Atego 2425, placas MJJ7748, cfe protocolo nº 1826/2012.	93,2800	93,28		

Total do Empenho.....: 93,28

3161 20.08.2012 101527 INACIO MIGUEL DEWES 43670423087 Nao Aplicavel 881 1

1	1,0000	un	Ressarcimento dos valores relativos a a taxa de vistoria do veiculo I/VW SPACEFOX TREND GII, placas ISV 8133 e da expedição do CRV/CRLV, cfe Protocolo nº 1838/2012.	93,2800	93,28		

Total do Empenho.....: 93,28

3181 22.08.2012 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 Nao Aplicavel 889 1

1	1,0000	un	Restituição de valor ref. juros s/caução paga pela empresa Krindges & Selbach Ltda, em 24/01/2012, relativo ao Pregão Presencial nº 38/2011, Contrato	15,2700	15,27		

nº 010/2012, cfe Guia de Arrecadação anexa.

Total do Empenho.....: 15,27

3188 23.08.2012 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 Dec 29 Dispensada 972 1

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE VALE COMPRAS NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) A EMPRESA JOAO H. SELBACH FILHOS & FILHOS LTDA, REFERENTE AO 5º PRÊMIO DO 1º SORTEIO DA CAMPANHA DE ESTÍMULO À EMISSÃO DE NOTAS REALIZADO EM 02.07.2012, CONTEMPLADA SRA. DULCE RAMBO HOERLLE. REFERENTE A "CAMPANHA DE ESTÍMULO À EMISSÃO DE NOTAS (COMPRE FELIZ)", CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2011 E DECRETO Nº 2.923/2012. DISPENSA 500,0000 500,00

Total do Empenho.....: 500,00

3212 27.08.2012 675 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA 45987005007877 119/20 Convite 635 1

3 2,0000 UN PNEU 165 X 15 R 04 LONAS 86S. Marca:GOODYEAR PNEUS NECESSÁRIOS PARA TODA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS E VEICULOS LEVES). ATENDEM A NECESSIDADE PARA O ANO DE 2012. FICAM ESTOCADOS NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E SÃO UTILIZADOS CONFORME NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. ESTES ITENS SERÃO UTILIZADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: SAÚDE(1,2,4,5,),FAZENDA(3) EDUCAÇÃO(6), OBRAS E TRÂNSITO(7,8,9,10,11,12,14,15) E GESTÃO PÚBLICA(13) 174,0000 348,00

Total do Empenho.....: 348,00

3246 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 730 1

1 1,0000 un Gratificação exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 3.042,6700 3.042,67

Total do Empenho.....: 3.042,67

3248 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 728 1

1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 31.650,6500 31.650,65

Total do Empenho.....: 31.650,65

3328 30.08.2012 11267 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA. - EPP 13674709000114 151/20 Pregao Presen 1086 1

17 1,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPOS SIMPLES. Marca:CARBRIK MEDIO 0,7900 0,79

21 1,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE P/PERFURAR 35 FOLHAS.EM AÇO CARBONO ESTAMPADO OU EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA, COMPOSTO DE BASE, DOIS PINOS DE CORTE E ALAVANCA. A BASE DEVERÁ SER PROVIDA DE UM FUNDO PLÁSTICO, ANTIDERRAPANTE PARA PROTEÇÃO DA MESA, QUE PODERÁ SER REMOVIDA PARA LIMPEZA DAS SOBRAS DE PAPEL PICADO PELA PERFURAÇÃO. A ALAVANCA DE PRESSÃO ACIONADORA DOS PINOS DE CORTE DEVERÁ SER 18,9500 18,95

MANTIDA
SUSPENSA ATRAVÉS DE MOLA. OS PINOS DE CORTE, EM AÇO TRATADO, DEVERÃO APRESENTAR DUPLO CORTE AFIADO DE MODO A PERMITIR FURAÇÕES PERFEITAS.
OS PINOS DE CORTE DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE PROTEGIDOS SOB A ALAVANCA DE MODO A EVITAR O CONTATO ACIDENTAL DA MÃO DO OPERADOR. Marca:ADECK

44 1,0000 GRAMPEADOR MEDIO PARA PAPÉIS, COMPOSTO DE BASE E ALAVANCA DE PRESSÃO, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTADA OU ESMALTADA OU AINDA CROMADA, SENDO QUE A ALAVANCA CONSTITUI-SE DE UM BRAÇO COM PUNÇÃO ACOPLADO AO PORTA-GRAMPOS, ESTE EM MATERIAL AÇO CARBONO, COM AVANÇADOR E GUIA REFORÇADA POR CHAPA FRONTAL SOLDADA, 11,9000 11,90
PERMITINDO A RECARGA DE GRAMPOS TIPO 26/6, MEDIANTE SEPARAÇÕES ARTICULADA ENTRE AS PARTES.
A BASE DEVERÁ SER PROVIDA DE UM FUNDO PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE, BEM COMO UMA CHAPA GIRATÓRIA EM AÇO CARBONO CROMADO, COM GUIAS PARA GRAMPEAR FECHADO E ABERTO, NA QUAL SE APOIA OS PAPÉIS A SEREM GRAMPEADOS.
DEVERÁ AINDA SER PROVIDO DE MOLA PARA MANTER A ABERTURA ENTRE ALAVANCA E BASE. Marca:ADECK
SOLICITAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. PREVISÃO DE CONSUMO: 6 MESES.
AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO LAYOUT DOS ITENS GRÁFICOS (41 À 49) SERÃO INFORMADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DIRETAMENTE AO FORNECEDOR VENCEDOR.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8389 8428 8469 8659

Total do Empenho.....: 31,64

3337 30.08.2012 128 LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM. 89848543001653 ART. 2 Dispensada 1263 1

1 1,0000 UN APARELHO TELEFONE S/FIO COM FUNÇÃO FLASH, REDISCAGEM E MUDO. BIVOLT. Marca:INTELBRAS TS40 59,9000 59,90
APARELHO NECESSÁRIO TENDO EM VISTA A READEQUAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, E A IMPOSSIBILIDADE DE ADICIONAR UM RAMAL NESTE SETOR.
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 59,90

3339 30.08.2012 8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA 8190466000109 Nao Aplicavel 889 1

1 1,0000 UN Valor ref. juros s/caução paga em 23/04/2011 pela empresa PAVI-MENTADORA ASSIS LTDA, relativo 284,4700 284,47

ao Processo 032/2011, Convite 01
2/2011, cfe Guia de arrecadação,
anexa.

Total do Empenho.....: 284,47

3345 31.08.2012 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 ART. 2 Dispensada 1331 1
1 2,0000 SE CURSO Anual sobre Orçamento e 100,0000 200,00
Contabilidade Publica realizado
pela DPM (92.885.888/0001-05)
nos dias 11 e 12 de setembro de
2012 no salão do Centro de
Eventos do Hotel Plaza São
Rafael em Porto Alegre/RS. O
curso será feito pelas
servidoras Aline Selau
Dall'Igna, Contadora e Patricia
Henz, Oficial Administrativo. A
taxa por participante é de R$
100,00.
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 200,00

3347 31.08.2012 5167 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA 5005501000184 ART. 2 Dispensada 1530 1
1 1,0000 SE SERVICOS DE INFORMATICA 480,0000 480,00
MANUTENÇÃO NO SISTEMA E-NOTA
(NOTA FISCAL ELETRÔNICA),
TOTALIZANDO 4 HORAS TÉCNICAS.
A FALTA DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA
DO E-NOTA (NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS), OCASSIONOU QUE OS
SERVIÇOS DO SERVIDOR WEB E SGBN
ACABARAM POR PARAREM, SENDO
NECESSÁRIO A REVISÃO NOS LOGS E
REINICIADOS OS SERVIÇOS DO
SERVIDOR WEB E SGBD.
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 480,00

Total da Unidade.....: 45.822,20

---

06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES 87838330000139

2895 01.08.2012 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 ART. 2 Dispensada 1468 20
1 1,0000 UN CADEADO 35 MM 17,0000 17,00
ESTE MATERIAL DESTINA-SE À
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL ARTHUR ERNESTO
GUTHEIL, DA LOCALIDADE DE
RONCADOR, A FIM DE GARANTIR A
SEGURANÇA DO PRÉDIO PÚBLICO.
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 17,00

3016 09.08.2012 10638 ANTONIO SCHMITZ 11917370000104 ART. 2 Dispensada 1493 20
1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 700,0000 700,00
INSTALAÇÃO DE 8 CAIXAS DE SOM
COM APARELHAGEM PARA HINO, COM 2
MICROFONES E PEDESTAIS, PARA O
DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. O
INÍCIO ESTÁ PREVISTO PARA AS 8H
E O TÉRMINO ÀS 11H. DESTAS 8
CAIXAS DE SOM, 4 COM INSTALAÇÃO
AÉREA COLOCADAS AO LONGO DA
AVENIDA, NOS SEGUINTES PONTOS: 1
CAIXA DE SOM NO BANCO DO BRASIL,
1 NO SICREDI, 1 NO PRÉDIO DO

KASPARY E 1 NA BELHISSIMA. EM CASO DE CHUVA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO. ESTE SERVIÇO É NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, QUE OCORRE ANUALMENTE EM NOSSO MUNICÍPIO E TEM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTCULAR DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 700,00

3017 09.08.2012 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 ART. 2 Dispensada 1494 20

1 1,0000 SE SERVICO DE TRANSPORTE PARA 41 ALUNOS E 5 PROFESSORES SAINDO DA EMEF CÔNEGO ALBERTO SCHWADE, DE SÃO ROQUE, PASSANDO NA PREFEITURA, COM DESTINO À UNISINOS, EM SÃO LEOPOLDO, RETORNANDO PELO MESMO TRAJETO. SAÍDA ÀS 7H 30MIN DA ESCOLA E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16H SAIR DA UNISINOS. ESTE TRANSPORTE DESTINA-SE AOS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO RIO GRANDE DO SUL - JERGS, ETAPA REGIONAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE SETEMBRO P.V., EM SÃO LEOPOLDO. DISPENSA ART. 24II 400,0000 400,00

Total do Empenho.....: 400,00

3059 13.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 685 20

16 44,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto - Educação Fundamental Funcionários - EFETIVOS, pelo periodo de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 17.424,00. 132,0000 5.808,00

20 136,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto - Educação Fundamental Professores pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 53.856,00. 132,0000 17.952,00

21 28,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto - Educação Atividade e Meio, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 11.088,00. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE 132,0000 3.696,00

AGOSTO DE 2013.

Total do Empenho.....: 27.456,00

3080 14.08.2012 310 RODA DAGUA DISTR.BEBIDAS LTDA 3624451000198 ART. 2 Dispensada 1297 20

1 1,0000 UN BEBEDOURO TIPO COLUNA , COR GRAFITE/INOX, TAMPO E FRONTAL NA COR GRAFITE E AS LATERIAIS EM AÇO INOX, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 23 COPOS /HORA, , COM GÁS ECOLÓGICO NÃO PREJUDICA A CAMADA DE OZÔNIO, GÁS DE 134A, SILENCIOSO, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, COMPRESSOR DE FABRICANTE E COM CERTIFICADO E COM QUALIDADE ASSEGURADA, ACEITA GALÕES DE 10 OU 20 LITROS, COM CUBA SEPARADORA DE ÁGUA FRIA E NATURAL EM MATERIAL ATÓXICOP, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO POLIETILENO COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E COM ISOLAMENTO EM EPS, COM DUAS TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS P/ÁGUA FRIA E NATURAL, COM PINGADEIRA REMOVÍVEL QUE SERVE DE APOIO PARA O COPO E COM O DEPÓSITO DE ÁGUA PARA RESPINGOS QUE POSSAM OCORRER COM PÉS ANTIADERENTES. Marca:belliere
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS TIPO COLUNA PARA O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, E PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, ALÉM DE UM BEBEDOURO TIPO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA E PARA O GABINETE DO PREFEITO, SETORES TODOS INTEGRANTES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ/RS.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8490 8465. PROCESSO 102/2012 PREGÃO 026/2012, PROCESSO 2104/2012 PREGÃO 032/2012 . DIPENSA ART. 24II 550,0000 550,00

Total do Empenho.....: 550,00

3121 16.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 685 20

1 1,0000 un Complementação NE 238/2012, ref. vale alimentação para servidores até 31 de agosto de 2012. 43,9200 43,92

Total do Empenho.....: 43,92

3127 17.08.2012 7163 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 120/20 Convite 1100 20

1 1,0000 UN RECAPAGEM DE PNEUS RADIAL 210,0000 210,00

235-75/15 A FRIO COM DESENHO MISTO.
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA FROTA DA SEC. DE OBRAS PELO PERÍODO DE 1 ANO.SERÁ FORNECIDO PARCELADAMENTE, CONFORME DISPONIBILIDADE DE CARCAÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO NESTA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 210,00

3142 20.08.2012 8565 FRANCIELE PALAVRO SIMONI 1798234009 Nao Aplicavel 1198 20

1 1,0000 UN Concessão de adiantamento, de ac ordo com a Lei Mun. nº 2214/2008 p/pagamento de inscrição de três Conselheiros Municipais de Educ ação no III Encontro Estadual da UNCME-RS que ocorrerá no dia 20 de agosto de 2012, no auditório Dante Barrone na Assembléia Legi slativa em Porto Alegre. 30,0000 30,00

Total do Empenho.....: 30,00

3199 24.08.2012 9894 ROZANE & RODRIGO ESQ. FERRO E ALUM. LTDA 10621924000169 164/20 Dispensada 1455 20

1 1,0000 UN MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE PLAYGROUND, E EXECUÇÃO DE ALAMBRADO E INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PLAYGROUND NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFRED SPIER, DO BAIRRO MATIEL. A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA SEGUINDO RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO.
ESTA OBRA DESTINA-SE À EMEF ALFREDO SPIER E É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA POIS O ALAMBRADO GARANTIRÁ MAIOR SEGURANÇA AO ALUNOS. JÁ A INSTALAÇÃO DA PRAÇA PERMITIRÁ ÀS CRIANÇAS UM DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL, UMA VEZ QUE ESTAS PODERÃO REALIZAR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NUM ESPAÇO ESPECIALMENTE CRIADO PARA ELAS.
DISPENSA 016/2012, PROCESSO 164/2012 4.095,0000 4.095,00

Total do Empenho.....: 4.095,00

3200 24.08.2012 9894 ROZANE & RODRIGO ESQ. FERRO E ALUM. LTDA 10621924000169 164/20 Dispensada 1522 20

1 1,0000 UN MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE PLAYGROUND, E EXECUÇÃO DE ALAMBRADO E INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PLAYGROUND NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFRED SPIER, DO BAIRRO MATIEL. A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA SEGUINDO RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO.
ESTA OBRA DESTINA-SE À EMEF ALFREDO SPIER E É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA POIS O ALAMBRADO GARANTIRÁ MAIOR SEGURANÇA AO ALUNOS. JÁ A INSTALAÇÃO DA PRAÇA PERMITIRÁ ÀS CRIANÇAS UM DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL, UMA 1.133,0000 1.133,00

VEZ QUE ESTAS PODERÃO REALIZAR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NUM ESPAÇO ESPECIALMENTE CRIADO PARA ELAS.
DISPENSA 016/2012, PROCESSO 164/2012

Total do Empenho.....: 1.133,00

3232 29.08.2012 1951 VIVO S.A. 2449992012170 101/20 Convite 697 20
1 1,0000 un Complementação NE 226/2012, ref. telefonia movel. 43,7500 43,75

Total do Empenho.....: 43,75

3233 29.08.2012 1951 VIVO S.A. 2449992012170 101/20 Convite 697 20
1 1,0000 un Complementação NE 227/2012, ref. telefonia movel. 11,5100 11,51

Total do Empenho.....: 11,51

3302 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1028 20
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 3.780,7600 3.780,76

Total do Empenho.....: 3.780,76

3304 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1030 20
1 1,0000 un Gratificação exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 4.796,9100 4.796,91

Total do Empenho.....: 4.796,91

3305 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1031 20
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 11.393,0400 11.393,04

Total do Empenho.....: 11.393,04

3307 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1030 20
1 1,0000 un Gratificação exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 108,1000 108,10

Total do Empenho.....: 108,10

3308 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1031 20
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 8.977,9500 8.977,95

Total do Empenho.....: 8.977,95

3352 31.08.2012 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 ART. 2 Dispensada 974 20
1 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO. 70,6200 70,62
2 2,0000 UN DISCO DE FREIO 40,4400 80,88
ESTES MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINAM-SE AO VEÍCULO CELTA DE PLACA IQU-5038, QUE ESTÁ COM PROBLEMAS NO SISTEMA DE FREIOS.
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 151,50

3353 31.08.2012 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP 92571538000174 ART. 2 Dispensada 975 20
3 1,0000 SE MÃO DE OBRA TROCA PASTILHAS DE FREIO. E DISCO. 25,0000 25,00
ESTES MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINAM-SE AO VEÍCULO CELTA DE PLACA IQU-5038, QUE ESTÁ COM PROBLEMAS NO SISTEMA DE FREIOS.
DISPENSDA ART. 24II

Total do Empenho.....: 25,00

3359 31.08.2012 8793 RODRIGO ROSS 14964140000194 ART. 2 Dispensada 1099 20
1 1,0000 UN EQUIPAMENTO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTA ELÉTRICA DA SPRINTER 1.950,0000 1.950,00

MERCEDES BENZ COM CONTROLE REMOTO.
SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS IHZ 0377 O VEÍCULO É UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DÊ A VOLTA NO VEÍCULO E ABRA A PORTA PARA OS ALUNOS, O SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DA PORTA TRARÁ MAIS SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO VEÍCULO, ESPECIALMENTE O MOTORISTA, QUE PODERÁ ACIONAR A ABERTURA DA PORTA DE DENTRO DO VEÍCULO, SEM A NECESSIDADE DE SAIR DO MESMO E CAMINHAR NA RUA, ENTRE OS CARROS QUE TRAFEGAM NO LOCAL. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 1.950,00

3364 31.08.2012 1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR 99999999999 Nao Aplicavel 945 20

1	1,0000	un	Despesa com Fundo de Previdencia do Servidor - FPS, mes de agosto de 2012.	4.859,3600	4.859,36	

Total do Empenho.....: 4.859,36

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

Total da Unidade.....: 70.732,80

06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139

228 02.01.2012 1951 VIVO S.A. 2449992012170 101/20 Convite 698 20

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1,0000	UN	TELEFONIA MOVEL. ESTIMATIVA DE 25 LINHAS. UTILIZADAS ATUALMENTE 19. PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2012 A 26 DE JULHO DE 2012. PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 078/2011, CELEBRADO COM A EMPRESA VIVO S.A., PROCESSO N° 101/2011, CONVITE N° 049/2011.	87,0700	87,07

Total do Empenho.....: 1,85-

558 18.01.2012 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 197/20 Pregao Presen 768 20

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
11	345,0000	DZ	OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS, LIMPOS, NÃO TRINCADOS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA BOM FIM	2,8000	966,00
21	902,0000	UN	BEBIDA LACTEA sabores morango e salada de frutas de 1 lt. , resfriado informações do fabricante c/validade até 45 dias n Marca:BONDOLEITE	1,9000	1.713,80
23	74,0000	PC	QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem a vacuo DE 1 KG. COM registros, marca, validade e gramagem, COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca:SEBERI	17,3500	1.283,90
35	244,0000	KG	CARNE bovina de 1ª desossada, fresca c/maximo de 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspecto firme, cor vermelho vivo registro SIF e informações na embalagem. Marca:OURO DO SUL	13,0000	3.172,00
38	221,0000	PC	PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct. de 1 kg. emb. plastica transp. com data de fabricação e validade minima de 02 meses registro SIF. Marca:CARRER	7,7000	1.701,70
39	347,5000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª. Marca:OURO DO SUL	9,0000	3.127,50
40	74,0000	PC	MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA A VACUO DE 1KG.COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca:PENA BRANCA	5,2500	388,50
51	175,0000	UN	NATA INDUSTRIALIZADA, EMBALAGEM 300GR. COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. Marca:PIA	2,4500	428,75
54	313,0000	KG	CARNE DE FRANGO COXA/SOBRE COXA	4,8000	1.502,40

			Marca:CARRER			
55	62,0000	KG	FIGADO DE GADO bovino , limpo, sem membrana livre de aparas resfriada, aspecto firme,vermelho vivo, sem manchas. Marca:OURO DO SUL	7,0000	434,00	
57	31,0000	PC	MOELA DE FRANGO congelado pct de 1 kg. emb. plática transp. resistente, com data de fabricação e prazo de validade registro no SIF-MA. Marca:CARRER	5,2000	161,20	
60	98,0000	PC	FILÉ DE PEIXE, (SEM ESPINHOS) VARIEDADE ANJO, CONGELAD, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE COM REGISTRO SIF E INFORMAÇÃO. Marca:PEIXE E VARIEDADES OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2012 E AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2012. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO E A ENTREGA SERÁ: GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS: ENTREGA MENSAL; CARNES E FRIOS: ENTREGA QUINZENAL; HORTIFRUTI: ENTREGA SEMANAL E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO: ENTREGA DIÁRIA. TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATÍVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:7749 7755	16,0000	1.568,00	
			Total do Empenho.....:			5,20-

559 18.01.2012 8655 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10683507000140 197/20 Pregao Presen 768 20

1	41,0000	PC	CAFE torrado e moido alto vacuo pct de 500 gr. selo de fabricação e validade de 06 meses. Marca:ODEBRECH	6,8800	282,08	
2	302,0000	PC	ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL EMB. 2 KG. Marca:COLOMBO	4,4300	1.337,86	
3	440,0000	UN	FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G. Marca:GOOD	0,3000	132,00	
4	288,0000	PC	BOLACHA MARIA - pct. de 400gr. etiqueta com identificação, dos engredientes e prazo de validade. Marca:VITORIA	2,7700	797,76	
6	92,0000	PC	SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS Marca:MARAVILHOSA	1,9000	174,80	
7	106,0000	PC	SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG. EMBAL. PLÁSTICA VALIDADE 3 ANO Marca:SALSUL	0,7600	80,56	
9	87,0000	PC	BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA E SAL(PACOTE 400GS Marca:TRIUNFO	2,9800	259,26	
10	34,0000	LA	SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 125 G. Marca:NAVEGANTES	2,2700	77,18	
12	254,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400GR.INSTANTANEO COM 07	3,2500	825,50	

			VITAMINAS. Marca:MAXCAU		
13	233,0000	PC	LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe MEDIA embalagem pl´stica transparente resistente com registro no min. da saude com data e prazo de valiodade de no minimo 12 meses. Marca:MAAVILHOSA	3,1000	722,30
15	116,0000	PC	ARROZ branco, tipo 1 registro no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6 MESES. Marca:TIO MARIO	3,4300	397,88
18	142,0000	PC	BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES 400 GRS Marca:VITORIA	2,8600	406,12
20	98,0000	UN	AMIDO DE MILHO,PCT C/500G VAL.MIN.06 MESES Marca:MAIS CERTA	1,5700	153,86
22	121,0000	PO	MARGARINA cremosa c/sal de 500gr. embalagem de pote plástico com prazo de validade de 1 ano. Marca:PRIME	2,9200	353,32
25	48,0000	PC	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG Marca:LUCIRENE	1,6900	81,12
27	4,0000	PC	FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 500 GRS Marca:GOOD	11,9100	47,64
28	665,0000	UN	GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS DE 45GR. Marca:APTI	0,7700	512,05
31	225,0000	PC	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2 KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE DE 6 MESES. Marca:TIO MARIO	3,5000	787,50
33	24,0000	PC	FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500 GRS. Marca:MARAVILHOSA	1,5700	37,68
41	360,0000	LA	OLEO DE SOJA DE 900 ML. Marca:COAMO	2,9700	1.069,20
42	36,0000	LA	CEREAL PARA ALIMENTAÃO INFANTIL SABOR ARROZ LATA 400 GR. Marca:NESTLE	9,1300	328,68
43	36,0000	LA	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL SABOR MILHO LATA 400 GR. Marca:NESTLE	9,1300	328,68
48	39,0000	LA	FARINHA LACTEA 400GR. Marca:NESTLE	8,4900	331,11
50	114,0000	GA	VINAGRE DE MAÇÃ EMBALAGEM DE 750ML. Marca:WEINMANN	1,3700	156,18
52	204,0000	PC	MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 500 GR. embalagem plática transparente, resistente, embalagem com instrução de preparo com data de fabricação e prazo de validade de no min 8 meses, c/proteinas, lipidios, carboidratos, valor energeti Marca:CANTO COLONIAL	1,9200	391,68
58	147,0000	PC	MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS DE 500GR. emb. plástica transparente, resistente, inscrito no ministerio da saude, com proteinas, lipidios, carboidratos, valor energetico 358, Marca:GERMANY	2,5700	377,79
61	139,0000	PC	MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO, EMBALAGEM 500GR. PLÁSTICA E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. Marca:GERMANY	2,4400	339,16
			OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2012 E		

AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2012. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO E A ENTREGA SERÁ: GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS: ENTREGA MENSAL; CARNES E FRIOS: ENTREGA QUINZENAL; HORTIFRUTI: ENTREGA SEMANAL E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO: ENTREGA DIÁRIA. TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATÍVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:7749 7755

Total do Empenho.....: 8,25-

1680 25.04.2012 115440 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12581380000184 60/201 Convite 1187 20

6	1,0000	UN	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO EM CORINO branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumaticos. Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos. Medidas: Altura: 100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80m. Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade. Altura do braço ref. assento: 22 cm. Espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura. Acabamento inferior: Tela de Ráfia. Espumas: Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20	220,0000	220,00
10	2,0000	UN	ARMÁRIO COM ESTRUTURA DE MDF Tampo superior com 30 mm de espessura, laterais, base, fundo e frente das portas com 20mm de espessura, sendo todos os topos arredondados revestidos em laminado fenólico na cor platina, com gavetas corrediças para pastas suspensas reguláveis distanciadas a cada 400mm. Puxadores embutidos em polietileno na cor preta e fechamento com travamento simultâneo. Terão 02 suportes para pastas suspensas	510,0000	1.020,00

			em chapa de aço em chapa de aço nº 18, protegida com tratamento anti-corrosivo e protegida com pintura eletrostática sempre na cor preta, com corrediças telescópicas super reforçadas para sustentar até 80kg de dupla ação, além de 02 prateleiras cm espessura de 20mm, sendo todos os topos arredondados revestidos em laminado fenólico na cor cristal. Rodapés em chapa de aço pintada na cor preta com sapatas niveladoras. Medidas: 800mm de largura x 540mm de profundidade x 1600mm de altura. As ferragens como dobradiças, trincos, puxadores e fechadura serão da marca La Fonte ou similar de 1ª qualidade.		
11	1,0000	UN	MESA DE REUNIÃO OVAL medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta hibrida de epoxi com poliester em pó, com secagem em estufa.	416,0000	416,00
12	2,0000	UN	MESA PARA PROFESSORES tipo península medindo 1500x1500x750mm em tampo único, em melanina platina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos, sendo que duas laterais são formadas por coluna	377,0000	754,00

com pé horizontal em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras em polipropileno injetado e uma por sapata niveladora. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeiras frontais em melamina platina com altura final de 50cm bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados na cor preta.
ESTES MATERIAIS DESTINAM-SE À ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCADINHAS DO SABER, DA IMPRESCINDÍVEIS PARA QUE A ESCOLA POSSA INICIAR SUAS ATIVIDADES, PREVISTAS PARA O DIA 20 DE ABRIL DE 2012.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES 8181 8142

Total do Empenho.....: 1.774,00-

1682 25.04.2012 115440 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12581380000184 60/201 Convite 1205 20

21	1,0000	UN	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO COM 2 VELOCIDADES Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar/Capacidade para Triturar Gelo.	59,0000	59,00	
25	1,0000	UN	BATEDEIRA Características do produto Potência: 300 W Consumo: 0.002 KWh por hora Velocidades: 5 e Turbo Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo. Prendedor de fio.	112,0000	112,00	
27	1,0000	UN	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8KG. – Linha branca Capacidade de roupa seca: 8Kg Consumo de energia: 0.24 kWh (110V)/0.25 kWh (220V) Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V)/7.83 kWh/mês (220V) Cor: branca Potência: 550.0 W (110/220V) Rotação do Motor - Centrifugaçã: 750 rpm Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) Peso aproximado: 40,5Kg.	940,0000	940,00	
29	1,0000	UN	SECADORA DE ROUPAS Duto de	1.350,0000	1.350,00	

exaustão
Sistema anti-rugas
Secagem por tombamento auto-reversível
Seletor de temperatura de secagem
Seca 10Kg de roupas centrifugadas
Consumo de energia: 0,2 KWH
Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt)
Cor: branco
Dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP)
Peso aproximado: 30Kg
OBS:
1. Todos os equipamentos acima relacionados deverão atender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente.
2. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsoria.
3. A etiquetagem determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.

31	1,0000	UN	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO cap. 50L Todos os produtos devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra proteção contra ferrugem e corrosão. Anti-chamas Anti-ferrugem/Anti-corrosão Totalmente Recicláveis ESTES MATERIAIS DESTINAM-SE À ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCADINHAS DO SABER, DA LOCALIDADE DE ESCADINHAS, E SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA QUE A ESCOLA POSSA INICIAR SUAS ATIVIDADES, PREVISTAS PARA O DIA 20 DE ABRIL DE 2012. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES 8181 8142	390,0000	390,00

Total do Empenho.....: 1.852,00-

1930 15.05.2012 8655 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10683507000140 197/20 Pregao Presen 768 20

13	13,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400GR.INSTANTANEO COM 07 VITAMINAS.ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca:Maxcau	3,2500	42,25
14	11,0000	PC	ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL EMB. 2 KG.ADENDO 01 AO CONTRATO	4,4300	48,73

			011-2012 Marca:colombo		
15	11,0000	UN	AMIDO DE MILHO,PCT C/500G VAL.MIN.06 MESES ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca:Mais Certa	1,5700	17,27
16	6,0000	PC	ARROZ branco, tipo 1 registro no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6 MESES.ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca:Tio Mário	3,4300	20,58
17	12,0000	PC	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2 KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE DE 6 MESES.ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Tio Mário	3,5000	42,00
18	14,0000	PC	BOLACHA MARIA - pct. de 400gr. etiqueta com identificação, dos engredientes e prazo de validade ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Vitoria	2,7700	38,78
19	6,0000	PC	BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA E SAL(PACOTE 400GS ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Triunfo	2,9800	17,88
20	8,0000	PC	BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES 400 GRS ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Vitoria	2,8600	22,88
21	2,0000	PC	CAFE torrado e moido alto vacuo pct de 500 gr. selo de fabricação e validade de 06 meses. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012	6,8800	13,76
22	2,0000	LA	FARINHA LACTEA 400GR. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Nestle	8,4900	16,98
23	1,0000	PC	FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500 GRS. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Maravilhosa	1,5700	1,57
24	4,0000	PC	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Lucirene	1,6900	6,76
25	120,0000	UN	FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Good	0,3000	36,00
26	1,0000	PC	FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 500 GRS ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Good	11,9100	11,91
27	20,0000	UN	GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS DE 45GR. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Apti	0,7700	15,40
28	22,0000	PC	LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe MEDIA embalagem plástica transparente resistente com registro no min. da saude com data e prazo de valiodade de no minimo 12 meses. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Maravilhosa	3,1000	68,20
29	10,0000	PO	MARGARINA cremosa c/sal de 500gr. embalagem de pote plástico com prazo de validade de 1 ano. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca:Prime	2,9200	29,20
30	42,0000	PC	MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 500 GR. embalagem plástica transparente, resistente, embalagem com instrução de preparo com data de fabricação e prazo de validade de no min 8 meses, c/proteinas, lipidios, carboidratos, valor energeti	1,9200	80,64

			ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Canto Colonial		
31	9,0000	PC	MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS DE 500GR. emb. plástica transparente, resistente, inscrito no Ministerio da saude, com proteinas, lipidios, carboidratos, valor energetico 358, ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Germany	2,5700	23,13
32	10,0000	PC	MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO, EMBALAGEM 500GR. PLÁSTICA E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Germany	2,4400	24,40
33	2,0000	LA	CEREAL PARA ALIMENTAÃO INFANTIL SABOR ARROZ LATA 400 GR.ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Nestle	9,1300	18,26
34	2,0000	LA	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL SABOR MILHO LATA 400 GR.ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Nestle	9,1300	18,26
35	24,0000	LA	OLEO DE SOJA DE 900 ML. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: coamo	2,9700	71,28
36	4,0000	PC	SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Maravilhosa	1,9000	7,60
37	4,0000	PC	SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG. EMBAL. PLÁSTICA VALIDADE 3 ANO ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca: Salsul	0,7600	3,04
38	6,0000	LA	SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 125 G. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca:Navegantes	2,2700	13,62
39	5,0000	GA	VINAGRE DE MAÇÃ EMBALAGEM DE 750ML. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012 Marca:Weinmann	1,3700	6,85
			ESTES PRODUTOS DESTINAM-SE À ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCADINHAS DO SABER, DA LOCALIDADE DE ESCADINHAS, NO PERÍODO ENTRE MAIO E JULHO DE 2012. O CRONOGRAMA COM AS DATAS DE ENTREGA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO. ESTE PEDIDO REFERE-SE A UM ADITIVO DO PREGÃO NÚMERO 38/2011, DOS FORNECEDORES JACOBI E DAHMER LTDA, SOL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS LTDA E KRINDGES E SELBACH LTDA. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012. PROCESSO 197-2011. PREGÃO 038-2011		
	Total do Empenho.....:				101,88-

1931 15.05.2012 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 197/20 Pregao Presen 768 20

1	10,0000	KG	CARNE bovina de 1ª desossada, fresca c/maximo de 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspecto firme, cor vermelho vivo registro SIF e informações na embalagem.ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012.	3,0000	30,00

			PROCESSO 197-2011 Marca: OURO DO SUL		
2	16,0000	KG	CARNE DE FRANGO COXA/SOBRE COXA ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012. PROCESSO 197-2011 Marca: CARRER	4,8000	76,80
3	20,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012. PROCESSO 197-2011 Marca: OURO DO SUL	9,0000	180,00
4	2,0000	KG	FIGADO DE GADO bovino, limpo, sem membrana livre de aparas resfriada, aspecto firme, vermelho vivo, sem manchas. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012. PROCESSO 197-2011 Marca:OURO DO SUL	7,0000	14,00
5	5,0000	PC	PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct. de 1 kg. emb. plastica transp. com data de fabricação e validade minima de 02 meses registro SIF.ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012. PROCESSO 197-2011 Marca:CERRER	7,7000	38,50
6	4,0000	PC	FILÉ DE PEIXE, (SEM ESPINHOS) VARIEDADE ANJO, CONGELADO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE COM REGISTRO SIF E INFORMAÇÃO. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012. PROCESSO 197-2011 Marca: PEIXE E VARIEDADES	16,0000	64,00
7	1,0000	PC	MOELA DE FRANGO congelado pct de 1 kg. emb. plástica transp. resistente, com data de fabricação e prazo de validade registro no SIF-MA.ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012. PROCESSO 197-2011 Marca:CARRER	5,2000	5,20
8	24,0000	UN	BEBIDA LACTEA sabores morango e salada de frutas de 1 lt., resfriado informações do fabricante c/validade até 45 dias nADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012. PROCESSO 197-2011 Marca: BONDOLEITE	1,9000	45,60
9	8,0000	UN	NATA INDUSTRIALIZADA, EMBALAGEM 300GR. COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012. PROCESSO 197-2011 Marca: PIÁ	2,4500	19,60
10	3,0000	PC	MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA A VACUO DE 1KG.COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012. PROCESSO 197-2011 Marca:PENA BRANCA	5,2500	15,75
11	3,0000	PC	QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem a vacuo DE 1 KG. COM registros, marca, validade e gramagem, COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012. PROCESSO 197-2011 Marca:SEBERI	17,3500	52,05
12	10,0000	DZ	OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS, LIMPOS, NÃO TRINCADOS, COM	2,8000	28,00

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF.ADENDO 01 AO CONTRATO 009-2012. PROCESSO 197-2011. Marca:Granja Bom Fim
ESTES PRODUTOS DESTINAM-SE À ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCADINHAS DO SABER, DA LOCALIDADE DE ESCADINHAS, NO PERÍODO ENTRE MAIO E JULHO DE 2012. O CRONOGRAMA COM AS DATAS DE ENTREGA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO.
ESTE PEDIDO REFERE-SE A UM ADITIVO DO PREGÃO NÚMERO 38/2011, DOS FORNECEDORES JACOBI E DAHMER LTDA, SOL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS LTDA E KRINDGES E SELBACH LTDA. ADENDO 01 AO CONTRATO 011-2012. PROCESSO 197-2011. PREGÃO 038-2011.

Total do Empenho.....: 71,30-

1933 15.05.2012 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 197/20 Pregao Presen 768 20

52	20,0000	PC	PAO DE SANDUICHE FATIADO DE 500GR. Marca:KS	2,9000	58,00	
53	191,0000	UN	PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS Marca:KS	0,5000	95,50	
54	435,0000	KG	PÃO CACETINHOS DE 5O GR. Marca:KS	0,2800	121,80	

ESTES PRODUTOS DESTINAM-SE À ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCADINHAS DO SABER, DA LOCALIDADE DE ESCADINHAS, NO PERÍODO ENTRE MAIO E JULHO DE 2012. O CRONOGRAMA COM AS DATAS DE ENTREGA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO.
ESTE PEDIDO REFERE-SE A UM ADITIVO DO PREGÃO NÚMERO 38/2011, DOS FORNECEDORES JACOBI E DAHMER LTDA, SOL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS LTDA E KRINDGES E SELBACH LTDA. ADENDO 01 AO CONTRATO 010-2012. PROCESSO 197-2011. PREGÃO 038-2011.

Total do Empenho.....: 39,50-

2866 01.08.2012 8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 107/20 Pregao Presen 1206 20

9	10,0000	PC	FOSFORO, PCT COM 10 Marca:GABOARDI	CX. 19,0000	190,00	

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043) , A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8314 8379 8397

Total do Empenho.....: 190,00

2867 01.08.2012 8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 107/20 Pregao Presen 1207 20

5	10,0000	PC	PAPEL TOALHA C/02 Marca:PRATIC	ROLOS 2,1500	21,50	
7	4,0000	FR	PAPEL HIGIENICO BRANCO, SIMPLES DE ALTA	FOLHA 38,4000	153,60	

QUALIDADE,

				NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PICOTADO, GOFRADO, MACIO E ABSORVENTE, COM 100% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60MT. X 10CM COM 16 PCT DE 04 ROLOS. Marca:FAMILIAR					
	17	30,0000	PA	ESPONJA DE LA DE AÇO PARA BRILHO PACOTES C/8 UNIDADES Marca:INOVE	0,9500	28,50			
	22	40,0000	PC	SACO DE LIXO PRETO DE 50 LITROS DE 8 MICRAS. Marca:JB	3,6000	144,00			
	23	20,0000	PC	SACO DE LIXO DE 30 LT. C/10. Marca:JB	0,9000	18,00			
				MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043) , A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8314 8379 8397					
		Total do Empenho.....:								365,60
2871 01.08.2012	8406	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		7566796000193 107/20 Pregao Presen			1209	20		
	6	10,0000	UN	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W 220 V Marca:CLARA	1,3800	13,80				
				MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043), A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8314 8379 8397					
		Total do Empenho.....:								13,80
2874 01.08.2012	8896	ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		4734921000139 107/20 Pregao Presen			1207	20		
	11	96,0000	TB	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO DE 500ML. RENDE MAIS, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE. Marca:GOTA LIMPA	0,9100	87,36				
	20	25,0000	GA	ALVEJANTE GL. 5LTS (AGUA SANITARIA P/ALVEJAR) Marca:LIMPE MAIS	3,5000	87,50				
				MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043) , A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8314 8379 8397					
		Total do Empenho.....:								174,86
2879 01.08.2012	8949	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		9276894000111 107/20 Pregao Presen			1207	20		
	3	10,0000	TB	CERA LIQUIDA INCOLOR, BRILHO INTENSO, SECA RAPIDO 750 ML. PARA PISO AÇÃO ANTIDERRAPANTE. Marca:GIRANDO SOL	4,2200	42,20				
	4	25,0000	TB	LIMPA VIDROS PERFUMADO COM SECAGEM RÁPIDA, LIMPA, DA BRILHO, ANTIESTÁTICO, E ANTIEMBAÇANTE DE 500ML. Marca:AQUAFAST	2,8000	70,00				
	8	4,0000	FA	PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS (INTERCALADO) Marca:VINHEDOS	4,9600	19,84				
	10	10,0000	UN	PEDRA DESODORANTE .SANITARIO, 35 GRAMAS PERFUMADO Marca:SANY	0,7000	7,00				
	12	24,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO LIMPA E DA BRILHO SEM RISCAR 300ML. Marca:FONTANA	2,0400	48,96				
	13	20,0000	PC	SABAO EM PÓ LAVA ROUPA DE 1 KG. Marca:CINDERELA	2,8700	57,40				

14	4,0000	BO	AMACIANTE DE ROUPA DE 5 LT. Marca:AQUAFAST	6,7000	26,80
15	40,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% DE 1 LT. INPM, USO DOMÉSTICO, Marca:DA ILHA	4,2400	169,60
16	4,0000	PC	SABAO EM BARRA AZUL C/5UN. Marca:FONTANA	4,0700	16,28
18	15,0000	71	DESENGORDURANTE 500 ML Marca:POLWAX	2,3100	34,65
21	4,0000	GL	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS Marca:DA SERRA	9,2000	36,80
24	20,0000	TB	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA COM O PODER DO CLORO ATIVO, LIMPA, DESINFETA PROFUNDA MENTE, REMOVENDO A SUJEIRA ESCU-RA QUE SE FORMA ENTRE OS AZULE-JOS E PISOS SEM ESFORÇO EMB. DE 500ML. Marca:POLWAX MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043) , A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE GERADA A PARTIR DAS SOLICITA-ÇÕES: 8314 8379 8397	4,0800	81,60

Total do Empenho.....: 611,13

2883 01.08.2012 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 114/20 Pregao Presen 768 20

1	45,0000	PC	CAFE torrado e moido alto vacuo pct de 500 gr. selo de fabricação e validade de 06 meses. Marca:3 CORACOES	6,2500	281,25
3	514,0000	UN	FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G. Marca:PATROA	0,2900	149,06
10	70,0000	LA	SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 125 G. Marca:GOMES DA COSTA	2,5100	175,70
16	114,0000	PC	ARROZ branco, tipo 1 registro no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6 MESES. Marca:BLUE VILLE	3,5000	399,00
19	248,0000	PC	LEITE EM PO INTEGRAL PAC. DE 400GR. com ferro, vitamina c, a, d, soro desmineralizado. COM PRAZO DE VALIDADE. Marca:LANGUIRU	7,9000	1.959,20
20	88,0000	UN	AMIDO DE MILHO,PCT C/500G VAL.MIN.06 MESES Marca:APTI	1,9900	175,12
22	112,0000	PO	MARGARINA cremosa c/sal de 500gr. embalagem de pote plástico com prazo de validade de 1 ano. Marca:MESA	1,5100	169,12
29	530,0000	UN	GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS DE 45GR. Marca:MADRUGADA	0,6700	355,10
30	3287,0000	LI	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA de 1000ml validade de 120 dias com registro no ministério da saúde. Marca:PIA	1,8700	6.146,69
33	56,0000	GA	SUCO DE UVA CONCENTRADO DE 01 LT. Marca:CODIVALE	6,8100	381,36
36	31,0000	PC	QUEIJO RALADO PARMESÃO DE 500GR. embal. plástica com validad e gramagem. Marca:ARCO VERDE	17,9000	554,90
39	99,0000	PO	DOCE DE LEITE 400GR.em pote plástico com data de fabricação e validade na embalagem . Marca:PIA	2,7300	270,27
44	35,0000	LA	CEREAL PARA ALIMENTAÃO INFANTIL SABOR ARROZ LATA 400 GR.	8,8700	310,45

			Marca:NESTLE		
45	35,0000	LA	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL SABOR MILHO LATA 400 GR. Marca:NESTLE	8,8700	310,45
48	41,0000	PO	MELADO DE CANA POTE DE 400 GR. C/DATA DE FABRICAÇÃO, E PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:MOLEME	2,3000	94,30
50	36,0000	LA	FARINHA LACTEA 400GR. Marca:NESTLE	8,8900	320,04
51	59,0000	UN	COLORÍFICO EMBALAGEM DE 100GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MINIS-TÉRIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:PARONA	0,5900	34,81
55	14,0000	PC	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1 KG. Marca:PANFACIL	1,8300	25,62
56	98,0000	PC	SAL REFINADO PCT DE 1 KG. Marca:SEREIA	1,0000	98,00
59	85,0000	PC	POLVILHO AZEDO DE 01 KG. Marca:VO TILA	3,7500	318,75
62	131,0000	PO	SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO, E PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF, NOS SABORES GOIABA, ABOBORA, FIGO E UVA. Marca:PIA	1,9500	255,45
			OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DE GENEROS NAO PERECÍVEIS E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8458 8461 8463 8464		
			Total do Empenho.....:		12.784,64

2886 01.08.2012 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 114/20 Pregao Presen 768 20

24	1302,0000	PC	PAO DE SANDUICHE FATIADO DE 500GR. Marca:KS	2,9900	3.892,98
26	3253,0000	UN	PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS Marca:KS	0,5800	1.886,74
38	6135,0000	UN	PÃO CACETINHOS DE 5O GR. Marca:KS	0,3000	1.840,50
			OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DE GENEROS NAO PERECÍVEIS E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES 8458 8461 8463 8464		
			Total do Empenho.....:		7.620,22

2889 01.08.2012 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 114/20 Pregao Presen 768 20

11	310,0000	DZ	OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS, LIMPOS, NÃO TRINCADOS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA NIENOW	2,9500	914,50
21	990,0000	UN	BEBIDA LACTEA sabores morango e salada de frutas de 1 lt., resfriado informações do fabricante c/validade até 45 dias n Marca:DANBY	1,9500	1.930,50
23	88,0000	PC	QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem a vacuo DE 1 KG. COM registros, marca, validade e gramagem, COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca:QUINTA DO VALE	17,7800	1.564,64
34	50,0000	PC	SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO A VACUO DE 470gr. COM DATA E VALIDADE. Marca:LEBON	3,9000	195,00
37	243,0000	KG	CARNE bovina de 1ª desossada, fresca c/maximo de 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspecto firme, cor vermelho vivo registro SIF e informações na embalagem. Marca:OURO DO SUL	13,2000	3.207,60
40	209,0000	PC	PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct. de 1 kg. emb. plastica transp. com data de fabricação e validade minima de 02 meses registro SIF. Marca:CARRER	7,8500	1.640,65
41	314,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª. Marca:OURO DO SUL	7,6000	2.386,40
42	88,0000	PC	MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA A VACUO DE 1KG.COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca:QUINTA DO VALE	5,9500	523,60
53	155,0000	UN	NATA INDUSTRIALIZADA, EMBALAGEM 300GR. COM INFORMAÇÕES NUTRICIO NAIS, PROCEDENCIA, DATA DE FABRI CAÇÃO E VALIDADE. Marca:PIA	2,5000	387,50
57	303,0000	KG	CARNE DE FRANGO COXA/SOBRE COXA Marca:CARRER	4,0900	1.239,27
58	96,0000	KG	FIGADO DE GADO bovino, limpo, sem membrana livre de aparas resfriada, aspecto firme, vermelho vivo, sem manchas. Marca:OURO DO SUL	6,4000	614,40
60	35,0000	PC	MOELA DE FRANGO congelado pct de 1 kg. emb. plática transp. resistente, com data de fabricação e prazo de validade registro no SIF-MA. Marca:CARRER	4,8000	168,00
63	134,0000	PC	FILÉ DE PEIXE, (SEM ESPINHOS) VARIEDADE ANJO, CONGELADO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1KG COM DATA DE VALIDADE COM REGISTRO SIF E INFORMAÇÃO. Marca:PEIXE & VARIEDADES OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DE GENEROS NAO PERECÍVEIS E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS	16,4000	2.197,60

DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8458 8461 8463 8464

Total do Empenho.....: 16.969,66

2892 01.08.2012 8753 LIC COM.DISTR. DE ALIMENTOS LTDA 12772947000108 114/20 Pregao Presen 768 20

2	272,0000	PC	ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL EMB. 2 KG. Marca:COLOMBO	4,3400	1.180,48
5	26,0000	PC	FARINHA DE TRIGO especial pct. de 5 kg. com 100% trigo , gluten natural de trigo sem aditivos quimicos embalagem com instruções de conservação e data de fabricação com validade de 120 dias. Marca:DONA ROSA	6,7700	176,02
6	88,0000	PC	SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS Marca:MARAVOLHOSA	1,8900	166,32
9	91,0000	PC	BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA E SAL (PACOTE 400GS Marca:GERMANI	3,1000	282,10
12	246,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400GR.INSTANTANEO COM 07 VITAMINAS. Marca:APTI	2,5800	634,68
14	218,0000	PC	LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe MEDIA embalagem plástica transparente resistente com registro no min. da saude com data e prazo de valiodade de no minimo 12 meses. Marca:ARBAZA	2,8600	623,48
18	141,0000	PC	BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES 400 GRS Marca:GERMANI	3,0200	425,82
25	53,0000	PC	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG Marca:LUCIRENE	1,5700	83,21
27	7,0000	PC	FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 500 GRS Marca:GOOD	11,1900	78,33
28	265,0000	PA	BOLACHA MARIA DE 400 GR. Marca:GERMANI	2,8300	749,95
32	211,0000	PC	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2 KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE DE 6 MESES. Marca:COPARROZ	3,4900	736,39
35	23,0000	PC	FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500 GRS. Marca:MARAVILHOSA	1,4700	33,81
43	341,0000	LA	OLEO DE SOJA DE 900 ML. Marca:COAMO	3,4400	1.173,04
52	108,0000	GA	VINAGRE DE MAÇÃ EMBALAGEM DE 750 ML. Marca:WEINMANN	1,4300	154,44
54	259,0000	PC	MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 500 GR. embalagem plástica trans parente, resistente, embalagem com instrução de preparo com data de fabricação e prazo de validade de no min 8 meses, c/proteinas, lipidios, carboidratos, valor energeti Marca:GERMANI	1,8900	489,51
61	133,0000	PC	MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS DE 500GR. emb. plástica transparente, resistente, inscrito no ministerio da saude, com proteinas, lipidios, carboidratos, valor energetico 358, Marca:GERMANI	1,9200	255,36
64	145,0000	PC	MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO, EMBALAGEM 500GR. PLÁSTICA E	2,4300	352,35

TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
Marca:GERMANI
OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DE GENEROS NAO PERECÍVEIS E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8458 8461 8463 8464

Total do Empenho.....: 7.595,29

2950 03.08.2012 9216 WDZ INSTALACAO DE ALARMES LTDA 9375703000179 ART. 2 Dispensada 1480 20

1	1,0000	UN	CENTRAL DE ALARME 20 ZONAS COM TECLADO LCD	297,0000	297,00	

ESTA INSTALAÇÃO DE ALARME DESTINA-SE À ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCADINHAS DO SABER, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, UMA VEZ QUE O PRÉDIO DA ESCOLA NÃO ESTÁ CERCADO E POSSUI ABERTURAS DE ALUMÍNIO E VIDRO, AS QUAIS SÃO FRÁGEIS E NÃO OFERECEM A DEVIDA SEGURANÇA AOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU INTERIOR.
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 297,00

2951 03.08.2012 9216 WDZ INSTALACAO DE ALARMES LTDA 9375703000179 ART. 2 Dispensada 1481 20

2	1,0000	UN	BATERIA SELADA 12V 7AH	58,0000	58,00	
3	3,0000	UN	MINI SIRENE 110 DB BRANCA	14,0000	42,00	
4	3,0000	UN	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA SIRENE METÁLICA.	18,0000	54,00	
5	18,0000	UN	SENSOR INFRA PET 20 KG.	48,0000	864,00	
6	18,0000	UN	SUPORTE PARA INFRA	2,0000	36,00	
7	4,0000	UN	FIO 4 X 0, 10-2 PAR 0,10MM SOLIDO BCO-100 MTS	65,0000	260,00	

ESTA INSTALAÇÃO DE ALARME DESTINA-SE À ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCADINHAS DO SABER, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, UMA VEZ QUE O PRÉDIO DA ESCOLA NÃO ESTÁ CERCADO E POSSUI ABERTURAS DE ALUMÍNIO E VIDRO, AS QUAIS SÃO FRÁGEIS E NÃO OFERECEM A DEVIDA SEGURANÇA AOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU INTERIOR.
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 1.314,00

2952 03.08.2012 9216 WDZ INSTALACAO DE ALARMES LTDA 9375703000179 ART. 2 Dispensada 1122 20

8	1,0000	SE	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SISTEMA DE ALARME	730,0000	730,00	

ESTA INSTALAÇÃO DE ALARME DESTINA-SE À ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCADINHAS DO SABER, A FIM DE GARANTIR A

SEGURANÇA DOS ALUNOS E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, UMA VEZ QUE O PRÉDIO DA ESCOLA NÃO ESTÁ CERCADO E POSSUI ABERTURAS DE ALUMÍNIO E VIDRO, AS QUAIS SÃO FRÁGEIS E NÃO OFERECEM A DEVIDA SEGURANÇA AOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU INTERIOR. DISPENSA ART.; 24II

Total do Empenho.....: 730,00

2969 03.08.2012 4680 NADIR PAULO GUTHEIL 55045090097 111/20 Chamam. Publi 768 20

21 452,0000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau médio de amadurecimento embal. plástica transparente com validade semanal. 2,4900 1.125,48

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 1.125,48

2972 03.08.2012 103011 GEFERSON SCHMITZ 91806470063 111/20 Chamam. Publi 768 20

16 180,0000 PA MILHO VERDE embalagem com 03 un. in natura novo, tenro, não muito maduro, emb. plástica transparente com validade semanal. 1,9500 351,00

31 130,0000 MO RABANETE, de 1ª, novo, tamanho médio, limpo de 1kg. emb. plástica transparente de validade semanal. 1,9000 247,00

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 598,00

2974 03.08.2012 105957 FAUSTO REGIS PALAVRO 95193456049 111/20 Chamam. Publi 768 20

11 194,0000 QU BATATA- DOCE 1,2500 242,50

28 128,0000 QU PESSEGO 2,9900 382,72

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBA
LAGEM ADEQUADAE COM ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALI
DADE). GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES:8463 8458

Total do Empenho.....: 625,22

2976 03.08.2012 110112 LEUCIDE NEIS 57073082020 111/20 Chamam. Publi 768 20

2	253,0000	PC	FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 MESES.	4,5000	1.138,50
32	275,0000	PC	FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO 1, EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 MESES. OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458	4,5000	1.237,50

Total do Empenho.....: 2.376,00

2980 03.08.2012 110116 ERICO OST 27954382087 111/20 Chamam. Publi 768 20

35	24,0000	KG	MARACUJA PARA SUCO OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458	5,0000	120,00

Total do Empenho.....: 120,00

2981 03.08.2012 110139 GERSON DANIEL OST 81737629020 111/20 Chamam. Publi 768 20

6	543,0000	KG	MAMAO FORMOSA de 1ª, grau médio de amadurecimento embalagem plástica transparente com validade semanal.	2,7500	1.493,25
14	20,0000	KG	ALHO CABEÇA GRAÚDA FIRME E FRESCA.	9,9000	198,00
18	130,0000	KG	REPOLHO branco tamanho grande de 1ª embal. plastica transp. validade semanal.	0,9900	128,70
20	260,0000	MO	TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha em molho novo de 50 gr. com vali	0,7900	205,40

dade.
OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 2.025,35

2984 03.08.2012 110140 VANDERLEI JOSE MALDANER 66986150059 111/20 Chamam. Publi 768 20
22 176,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª. 1,2900 227,04
hibrida, madura, emb. plástica validade semanal.
OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 227,04

2997 07.08.2012 6695 JAIR DE ANDRADE JACOB 7567293000132 ART. 2 Dispensada 1074 20
1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI), BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, DA LOCALIDADE DE ARROIO FELIZ, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.190,84 M². ALÉM DOS PROJETOS, A EMPRESA DEVERÁ FORNECER ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
ESTE PROJETO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA GARANTIR A SEGURANÇA DAQUELES QUE FREQUENTARÃO A INSTITUIÇÃO, PERMITINDO EQUIPAR ADEQUADAMENTE A ESCOLA COM TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, ATENDENDO A LEI ESTADUAL 10.987/97 E O DECRETO 37.380/97. DISPENSA ART. 24II 1.350,0000 1.350,00

Total do Empenho.....: 1.350,00

3005 07.08.2012 94 EXPRESSO CAXIENSE SA. 88617733000382 006/20 Inexigivel 678 20
1 200,0000 UN VALE TRANSPORTE para servidores da PM Feliz, lotados na Secreta- 3,6000 720,00

ria Municipal de Educação, Lazer e Desporto. Referente ao transporte até a data de 31 de dezembro de 2012. Trecho Feliz X Arroio Feliz
REFERENTE AO TRANSPORTE DA SERVIDORA NILSI MARIA HENZ, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO. ADENDO 04 AO CONTRATO 003/2012. PROCESSO 006/2012.
INEXIGIBILIDADE 005/2012

Total do Empenho.....: 720,00

3060 13.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 686 20

14	168,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto - Educação Infantil Funcionários - EFETIVOS, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 66.528,00.	VALE	132,0000	22.176,00
18	216,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto - Educação Infantil Professores - EFETIVOS, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 85.536,00.	VALE	132,0000	28.512,00
19	120,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto - Educação Infantil Professores - CONTRATOS, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 47.520,00. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2013.	VALE	132,0000	15.840,00

Total do Empenho.....: 66.528,00

3070 13.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1037 20

1	1,0000	un	Saldo de salario e parcela autonoma, cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Elisabethe Marlise Boeny Herzer. - Educação Infantil Demais Servidores		466,2300	466,23

Total do Empenho.....: 466,23

3071 13.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1097 20

1	1,0000	un	Ferias Vencidas Resc., Ferias Proporc. Resc., 1/3 Férias Resc. 13º Salario Proporc., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Elisabethe Marlise Boeny Herzer.		1.639,9100	1.639,91

- Educação Infantil Demais Servi
dores

Total do Empenho.....: 1.639,91

3120 16.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 686 20
1 1,0000 un Complementação NE 239/2012, ref. 549,9600 549,96
vale alimentação para servidores
até 31 de agosto de 2012.
Total do Empenho.....: 549,96

3139 17.08.2012 519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA 2331012000124 135/20 Convite 773 20
2 1,0000 UN MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA 3.028,9900 3.028,99
TROCA DE PISO VINÍLICO DA ESCOLA
DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO
FELIZ. A OBRA DEVERÁ SEGUIR
RIGOROSAMENTE O PROJETO EM
ANEXO.
ESTA OBRA DESTINA-SE À ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SORRISO FELIZ, DO BAIRRO BOM
FIM. A TROCA DESTE PISO É
EXTREMAMENTE IMPORTANTE, UMA VEZ
QUE ESTE ENCONTRA-SE BASTANTE
DANIFICADO, OFERECENDO RISCOS À
SAÚDE E A SEGURANÇA DAS
CRIANÇAS.
Total do Empenho.....: 3.028,99

3140 17.08.2012 519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA 2331012000124 135/20 Convite 774 20
1 1,0000 UN MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA 10.889,4300 10.889,43
TROCA DE PISO VINÍLICO DA ESCOLA
DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO
FELIZ. A OBRA DEVERÁ SEGUIR
RIGOROSAMENTE O PROJETO EM
ANEXO.
ESTA OBRA DESTINA-SE À ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SORRISO FELIZ, DO BAIRRO BOM
FIM. A TROCA DESTE PISO É
EXTREMAMENTE IMPORTANTE, UMA VEZ
QUE ESTE ENCONTRA-SE BASTANTE
DANIFICADO, OFERECENDO RISCOS À
SAÚDE E A SEGURANÇA DAS
CRIANÇAS.
Total do Empenho.....: 10.889,43

3289 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1037 20
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga 19.964,6700 19.964,67
mento mes de agosto de 2012.
Total do Empenho.....: 19.964,67

3303 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 961 20
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de 5.880,6200 5.880,62
pagamento mes de agosto de 2012
Total do Empenho.....: 5.880,62

3310 29.08.2012 1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR 99999999999 Nao Aplicavel 943 20
1 1,0000 un Complementação NE 501/2012, ref. 40.000,0000 40.000,00
estimativa de despesas com FPS -
Fundo de Previdencia do Servidor
exercicio de 2012
Total do Empenho.....: 40.000,00

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

Total da Unidade.....: 202.927,12

06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO 87838330000139

556 18.01.2012 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 197/20 Pregao Presen 769 1

24	476,0000	PC	PAO DE SANDUICHE FATIADO DE 500GR. Marca:KS	2,9000	1.380,40
30	3040,0000	UN	CUCA C/ FAROFA DE 60G Marca:KS	1,2500	3.800,00
36	2650,0000	KG	PÃO CACETINHOS DE 5O GR. Marca:KS	0,2800	742,00
45	2650,0000	KG	PÃO FRANCES CACETINHOS INTEGRAL DE 50 GR. Marca:KS	0,3500	927,50

OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2012 E AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2012. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO E A ENTREGA SERÁ: GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS: ENTREGA MENSAL; CARNES E FRIOS: ENTREGA QUINZENAL; HORTIFRUTI: ENTREGA SEMANAL E PRODUTOS DE PANIFICA-ÇÃO: ENTREGA DIÁRIA. TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATÍVEL COM O FUN-CIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALA GEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALI DADE). GERADA A PARTIR DAS SO-LICITAÇÕES:7749 7755

Total do Empenho.....: 34,80-

1934 15.05.2012 105957 FAUSTO REGIS PALAVRO 95193456049 198/20 Dispensada 771 3050

20	4,0000	KG	LARANJA DO CÉU, MADURA TAMANHO MÉDIO SEM MANCHAS DE FERRUGEM.	1,9500	7,80
21	60,0000	KG	MACA FUJI OU GALA vermelha especial, grau médio de amadureci sem sarda, sem ruptura, sãs, embalagem plástica trans. validade semanal.	3,3000	198,00

ESTES PRODUTOS DESTINAM-SE À ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCADINHAS DO SABER, DA LOCALIDADE DE ESCADINHAS, NO PERÍODO ENTRE MAIO E JULHO DE 2012. O CRONOGRAMA COM AS DATAS DE ENTREGA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO. ESTE PEDIDO REFERE-SE A UM ADITIVO DO CHAMAMENTO PÚBLICO NÚMERO 04/2011, REFRENTES À AGRICULTURA FAMILIAR. ADENDO 01 AO CONTRATO 022-2012. PROCESSO 198-2011. CHAMADA PÚBLICA

004-2011.

Total do Empenho.....: 99,00-

1944 15.05.2012 103011 GEFERSON SCHMITZ 91806470063 198/20 Chamam. Publi 771 3050

9	30,0000	KG	BERGAMOTA	4,4000	132,00
10	5,0000	KG	BETERRABA nova de 1ª, limpa, tamanho médio sem folhas embalagem plástica e transparente validade semanal.	1,9000	9,50
13	15,0000	KG	CENOURA fresca tamanho medio de 1ª desenrestiada embalagem plastica transparente resistente validade semanal.	2,1000	31,50
25	10,0000	PA	MILHO VERDE embalagem com 03 un. in natura novo, tenro, não muito maduro, emb. plástica transparente com validade semanal.	3,0000	30,00

ESTES PRODUTOS DESTINAM-SE À ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCADINHAS DO SABER, DA LOCALIDADE DE ESCADINHAS, NO PERÍODO ENTRE MAIO E JULHO DE 2012. O CRONOGRAMA COM AS DATAS DE ENTREGA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO. ESTE PEDIDO REFERE-SE A UM ADITIVO DO CHAMAMENTO PÚBLICO NÚMERO 04/2011, REFRENTES À AGRICULTURA FAMILIAR. ADENDO 01 AO CONTRATO 021-2012. PROCESSO 198-2011. CHAMADA PÚBLICA 004-2011.

Total do Empenho.....: 8,40-

1948 15.05.2012 110112 LEUCIDE NEIS 57073082020 198/20 Chamam. Publi 771 3050

8	60,0000	KG	BATATA INGLESA nova branca de 1ª tamanho médio limpa , com validade semanal.	0,9800	58,80
12	15,0000	KG	CEBOLA DE 1ª TAMANHO MÉDIODESENRESTIADA EMBALAGEM C/IDENTIFI	1,2700	19,05

ESTES PRODUTOS DESTINAM-SE À ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCADINHAS DO SABER, DA LOCALIDADE DE ESCADINHAS, NO PERÍODO ENTRE MAIO E JULHO DE 2012. O CRONOGRAMA COM AS DATAS DE ENTREGA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO. ESTE PEDIDO REFERE-SE A UM ADITIVO DO CHAMAMENTO PÚBLICO NÚMERO 04/2011, REFRENTES À AGRICULTURA FAMILIAR. ADENDO 01 AO CONTRATO 023-2012. PROCESSO 198-2011. CHAMADA PÚBLICA 004-2011.

Total do Empenho.....: 5,07-

2884 01.08.2012 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 114/20 Pregao Presen 769 1

1	34,0000	PC	CAFE torrado e moido alto vacuo pct de 500 gr. selo de fabricação e validade de 06 meses. Marca:3 CORACOES	6,2500	212,50
3	1028,0000	UN	FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G. Marca:PATROA	0,2900	298,12
10	289,0000	LA	SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 125 G. Marca:GOMES DA COSTA	2,5100	725,39
15	106,0000	LI	SUCO DE UVA CONCENTRADO	6,8100	721,86

			EMBALAGEM DE 1LT. Marca:CODIVALE			
22	59,0000	PO	MARGARINA cremosa c/sal de 500 gr. embalagem de pote plástico com prazo de validade de 1 ano. Marca:MESA	1,5100	89,09	
30	1489,0000	LI	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA de 1000ml validade de 120 dias com registro no ministério da saúde. Marca:PIA	1,8700	2.784,43	
36	25,0000	PC	QUEIJO RALADO PARMESÃO DE 500GR. embal. plástica com validad e gramagem. Marca:ARCO VERDE	17,9000	447,50	
55	68,0000	PC	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1 KG. Marca:PANFACIL	1,8300	124,44	
59	112,0000	PC	POLVILHO AZEDO DE 01 KG. Marca:VO TILA	3,7500	420,00	
62	30,0000	PO	SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO, E PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF, NOS SABORES GOIABA, ABOBORA, FIGO E UVA. Marca:PIA OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DE GENEROS NAO PERECÍVEIS E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8458 8461 8463 8464	1,9500	58,50	
			Total do Empenho.....:			5.881,83

2885 01.08.2012 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 114/20 Pregao Presen 770 3024

7	24,0000	KG	SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG. EMBAL. PLÁSTICA VALIDADE 3 ANO Marca:SALAZIR	1,0300	24,72	
20	16,0000	UN	AMIDO DE MILHO,PCT C/500G VAL.MIN.06 MESES Marca:APTI	1,9900	31,84	
48	13,0000	PO	MELADO DE CANA POTE DE 400 GR. C/DATA DE FABRICAÇÃO, E PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:MOLEME OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DE GENEROS NAO PERECÍVEIS E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8458 8461 8463 8464	2,3000	29,90	
			Total do Empenho.....:			86,46

2887 01.08.2012 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 114/20 Pregao Presen 769 1

24	470,0000	PC	PAO DE SANDUICHE FATIADO DE 500GR. Marca:KS	2,9900	1.405,30	

31	3400,0000	UN	CUCA C/ FAROFA DE 60G Marca:KS	1,4800	5.032,00	
38	2800,0000	UN	PÃO CACETINHOS DE 5O GR. Marca:KS	0,3000	840,00	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DE GENEROS NAO PERECÍVEIS E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES 8458 8461 8463 8464

Total do Empenho.....: 7.277,30

2888 01.08.2012 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 114/20 Pregao Presen 770 3024

47	2800,0000	UN	PÃO FRANCES CACETINHOS INTEGRAL DE 50 GR. Marca:KS	0,3800	1.064,00	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DE GENEROS NAO PERECÍVEIS E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8458 8461 8463 8464

Total do Empenho.....: 1.064,00

2890 01.08.2012 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 114/20 Pregao Presen 770 3024

11	221,0000	DZ	OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS, LIMPOS, NÃO TRINCADOS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca: GRANJA NIENOW	2,9500	651,95	
13	45,0000	PC	FRANGO, coxa e sobre coxa de 1kg. embalagem plástica, transparente e resistente com data de fabricação e validade e registro no SIF. Marca:CARRER	4,0000	180,00	
21	538,0000	UN	BEBIDA LACTEA sabores morango e salada de frutas de 1 lt., resfriado informações do fabricante c/validade até 45 dias n Marca:DANBY	1,9500	1.049,10	
37	37,0000	KG	CARNE bovina de 1ª desossada, fresca c/maximo de 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspecto firme, cor vermelho vivo registro SIF e informações na em balagem. Marca:OURO DO SUL	13,2000	488,40	
40	102,0000	PC	PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct. de 1 kg. emb. plastica transp. com data de fabricação e validade minima de 02 meses registro SIF. Marca:CARRER	7,8500	800,70	
41	131,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª. Marca:OURO DO SUL	7,6000	995,60	
42	117,0000	PC	MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA	5,9500	696,15	

A VACUO DE 1KG.COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca:QUINTA DO VALE

58	6,0000	KG	FIGADO DE GADO bovino, limpo, sem membrana livre de aparas resfriada, aspecto firme, vermelho vivo, sem manchas. Marca:OURO DO SUL	6,4000	38,40
63	15,0000	PC	FILÉ DE PEIXE, (SEM ESPINHOS) VARIEDADE ANJO, CONGELADO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1KG COM DATA DE VALIDADE COM REGISTRO SIF E INFORMAÇÃO. Marca:PEIXE & VARIEDADES	16,4000	246,00

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DE GENEROS NAO PERECÍVEIS E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8458 8461 8463 8464

Total do Empenho.....: 5.146,30

2891 01.08.2012 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 114/20 Pregao Presen 769 1

8	13,0000	PC	MASSA PARA PASTEL RESFRIADA 500GR. embalagem com 30 un. com data de fabricação e validade. Marca:MARSALA	3,0800	40,04
23	141,0000	PC	QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem a vacuo DE 1 KG. COM registros, marca, validade e gramagem, COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca:QUINTA DO VALE	17,7800	2.506,98
34	374,0000	PC	SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO A VACUO DE 470gr. COM DATA E VALIDADE. Marca:LEBON	3,9000	1.458,60

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DE GENEROS NAO PERECÍVEIS E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8458 8461 8463 8464

Total do Empenho.....: 4.005,62

2893 01.08.2012 8753 LIC COM.DISTR. DE ALIMENTOS LTDA 12772947000108 114/20 Pregao Presen 769 1

2	174,0000	PC	ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL EMB. 2 KG. Marca:COLOMBO	4,3400	755,16
4	171,0000	PC	BOLACHA MARIA - pct. de 400gr. etiqueta com identificação, dos engredientes e prazo de validade Marca:GERMANI	2,8200	482,22

5	119,0000	PC	FARINHA DE TRIGO especial pct. de 5 kg. com 100% trigo , gluten natural de trigo sem aditivos quimicos embalagem com instruções de conservação e data de fabricação com validade de 120 dias. Marca:DONA ROSA	6,7700	805,63
9	96,0000	PC	BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA E SAL (PACOTE 400GS) Marca:GERMANI	3,1000	297,60
12	196,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400GR. INSTANTANEO COM 07 VITAMINAS. Marca:APTI	2,5800	505,68
14	14,0000	PC	LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe MEDIA embalagem plástica transparente resistente com registro no min. da saude com data e prazo de validade de no minimo 12 meses. Marca:ARBAZA	2,8600	40,04
25	37,0000	PC	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG Marca:LUCIRENE	1,5700	58,09
27	6,0000	PC	FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 500 GRS Marca:GOOD	11,1900	67,14
35	9,0000	PC	FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500 GRS. Marca:MARAVILHOSA	1,4700	13,23
43	155,0000	LA	OLEO DE SOJA DE 900 ML. Marca:COAMO	3,4400	533,20
46	156,0000	PC	FLOCOS DE CEREAL DE 300 GR.COM REGISTRO NO MINIST. DA SAUDE Marca:ALCAFOOS	3,5700	556,92
52	17,0000	GA	VINAGRE DE MAÇÃ EMBALAGEM DE 750ML. Marca:WEINMANN	1,4300	24,31
54	62,0000	PC	MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 500 GR. embalagem plástica transparente, resistente, embalagem com instrução de preparo com data de fabricação e prazo de validade de no min 8 meses, c/proteinas, lipidios, carboidratos, valor energeti Marca:GERMANI	1,8900	117,18
61	15,0000	PC	MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS DE 500GR. emb. plástica transparente, resistente, inscrito no ministerio da saude, com proteinas, lipidios, carboidratos, valor energetico 358, Marca:GERMANI OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DE GENEROS NAO PERECÍVEIS E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8458 8461 8463 8464	1,9200	28,80
Total do Empenho.....:					4.285,20

2894 01.08.2012 8753 LIC COM.DISTR. DE ALIMENTOS LTDA 12772947000108 114/20 Pregao Presen 770 3024

32	48,0000	PC	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2 KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE DE 6 MESES. Marca:COPARROZ	3,4900	167,52

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DE GENEROS NAO PERECÍVEIS E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8458 8461 8463 8464

Total do Empenho.....: 167,52

2956 03.08.2012 4680 NADIR PAULO GUTHEIL 55045090097 111/20 Chamam. Publi 770 3024

17	20,0000	QU	PIMENTAO	2,9900	59,80	
19	55,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAÚDO E CONGELADO C/ETIQUETA DE P PESO E VALIDADE.	2,5800	141,90	
21	258,0000	KG	TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau médio de amadurecimento embal. plastica transparente com validade semanal.	2,4900	642,42	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 844,12

2957 03.08.2012 102631 JOAO CARLOS OST 45380040063 111/20 Chamam. Publi 770 3024

5	842,0000	KG	BANANA BRANCA DE 1ª.	2,2600	1.902,92	
13	41,0000	QU	ABACATE	2,9900	122,59	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATÍVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8463 8458

Total do Empenho.....: 2.025,51

2958 03.08.2012 103011 GEFERSON SCHMITZ 91806470063 111/20 Chamam. Publi 770 3024

1	91,0000	KG	CENOURA fresca tamanho medio de 1ª desenrestiada embalagem plastica transparente resistente validade semanal.	1,9000	172,90	
15	5,0000	MO	BETERRABA nova de 1ª, limpa, tamanho médio sem folhas embalagem plástica e transparente validade semanal.	1,9900	9,95	

16	21,0000	PA	MILHO VERDE embalagem com 03 un. in natura novo, tenro, não muito maduro, emb. plástica transparente com validade semanal.	1,9500	40,95	
26	148,0000	UN	ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE 300GR. FOLHAS VERDES NOVAS tenrra e graúda com validade semanal.	0,7500	111,00	
29	191,0000	KG	BERGAMOTA OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8463 8458	0,9900	189,09	
Total do Empenho.....:						523,89

2959 03.08.2012 105957 FAUSTO REGIS PALAVRO 95193456049 111/20 Chamam. Publi 770 3024

11	53,0000	QU	BATATA- DOCE	1,2500	66,25	
12	124,0000	KG	BATATA INGLESA nova branca de 1ª tamanho médio limpa , com validade semanal.	1,3900	172,36	
28	61,0000	QU	PESSEGO OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458	2,9900	182,39	
Total do Empenho.....:						421,00

2960 03.08.2012 110112 LEUCIDE NEIS 57073082020 111/20 Chamam. Publi 770 3024

2	23,0000	PC	FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 MESES.	4,5000	103,50	
32	47,0000	PC	FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO 1, EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 MESES.	4,5000	211,50	
34	97,0000	KG	CEBOLA DE 1ª TAMANHO MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM C/IDENTIFI OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ	2,2900	222,13	

NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 537,13

2961 03.08.2012 110116 ERICO OST 27954382087 111/20 Chamam. Publi 770 3024

3	25,0000	KG	LIMAO TAITI	1,3900	34,75	
8	220,0000	UN	ABACAXI	2,7000	594,00	
24	127,0000	KG	MELAO	2,7500	349,25	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8463 8458

Total do Empenho.....: 978,00

2962 03.08.2012 110139 GERSON DANIEL OST 81737629020 111/20 Chamam. Publi 770 3024

6	399,0000	KG	MAMAO FORMOSA de 1ª, grau médio de amadurecimento embalagem plástica transparente com valida de semanal.	2,7500	1.097,25	
14	8,0000	KG	ALHO CABEÇA GRAÚDA FIRME E FRESCA.	9,9000	79,20	
18	10,0000	KG	REPOLHO branco tamanho grande de 1ª embal. plastica transp. validade semanal.	0,9900	9,90	
20	59,0000	MO	TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha em molho novo de 50 gr. com validade.	0,7900	46,61	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 1.232,96

2963 03.08.2012 110140 VANDERLEI JOSE MALDANER 66986150059 111/20 Chamam. Publi 770 3024

7	270,0000	KG	LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA nova de 1ª, madura embalagem plástica, resistente e transparente com validade semanal.	0,9000	243,00	
9	455,0000	KG	MACA FUJI OU GALA vermelha especial, grau médio de amadurecimento sem sarda, sem ruptura, sãs,	2,9000	1.319,50	

embalagem plástica trans. valida de semanal.

22	16,0000	KG	MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª. hibrida, madura, emb. plástica validade semanal.	1,2900	20,64	
23	39,0000	UN	COUVE-FLOR	2,8000	109,20	
27	9,0000	MO	BROCOLIS	4,9000	44,10	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 1.736,44

2966 03.08.2012 4680 NADIR PAULO GUTHEIL 55045090097 111/20 Chamam. Publi 770 3024

10	22,0000	KG	CHUCHU DE 1ª.	2,2000	48,40	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 48,40

2967 03.08.2012 4680 NADIR PAULO GUTHEIL 55045090097 111/20 Chamam. Publi 771 3050

10	260,0000	KG	CHUCHU DE 1ª.	2,2000	572,00	
17	21,0000	QU	PIMENTAO	2,9900	62,79	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 634,79

2968 03.08.2012 4680 NADIR PAULO GUTHEIL 55045090097 111/20 Chamam. Publi 772 3025

19	186,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAÚDO E CONGELADO C/ETIQUETA DE P PESO E VALIDADE.	2,5800	479,88	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A

DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 479,88

2970 03.08.2012 102631 JOAO CARLOS OST 45380040063 111/20 Chamam. Publi 772 3025

5	1118,0000	KG	BANANA BRANCA DE 1ª.	2,2600	2.526,68	
13	110,0000	QU	ABACATE	2,9900	328,90	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8463 8458

Total do Empenho.....: 2.855,58

2971 03.08.2012 103011 GEFERSON SCHMITZ 91806470063 111/20 Chamam. Publi 771 3050

1	280,0000	KG	CENOURA fresca tamanho medio de 1ª desenrestiada embalagem plastica transparente resistente validade semanal.	1,9000	532,00	
15	160,0000	MO	BETERRABA nova de 1ª, limpa, tamanho médio sem folhas embalagem plástica e transparente validade semanal.	1,9900	318,40	
29	346,0000	KG	BERGAMOTA	0,9900	342,54	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 1.192,94

2973 03.08.2012 103011 GEFERSON SCHMITZ 91806470063 111/20 Chamam. Publi 772 3025

26	300,0000	UN	ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE 300GR. FOLHAS VERDES NOVAS tenrra e graúda com validade semanal.	0,7500	225,00	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO

COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO
DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA
E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
(FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 225,00

2975 03.08.2012 105957 FAUSTO REGIS PALAVRO 95193456049 111/20 Chamam. Publi 771 3050

12	1080,0000	KG	BATATA INGLESA nova branca de 1ª tamanho médio limpa , com validade semanal.	1,3900	1.501,20	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA
DA AGRICULTURA FAMILIAR E
DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO
DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A
DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO
PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS
DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO
COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO
DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA
E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
(FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 1.501,20

2977 03.08.2012 110112 LEUCIDE NEIS 57073082020 111/20 Chamam. Publi 771 3050

25	69,0000	PC	VAGEM DE 1ª. TENRA, VERDE, EMBAL. PLÁSTICA COM VALIDADE SEM	3,9900	275,31	
33	16,0000	KG	LARANJA DO CÉU, MADURA TAMANHO MÉDIO SEM MANCHAS DE FERRUGEM.	1,5900	25,44	
34	280,0000	KG	CEBOLA DE 1ª TAMANHO MEDIO DESEN RESTIADA EMBALAGEM C/IDENTIFI	2,2900	641,20	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA
DA AGRICULTURA FAMILIAR E
DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO
DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A
DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO
PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS
DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO
COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO
DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA
E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
(FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 941,95

2978 03.08.2012 110116 ERICO OST 27954382087 111/20 Chamam. Publi 772 3025

3	28,0000	KG	LIMAO TAITI	1,3900	38,92	
8	315,0000	UN	ABACAXI	2,7000	850,50	
24	75,0000	KG	MELAO	2,7500	206,25	

OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA
DA AGRICULTURA FAMILIAR E
DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO
DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A
DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO
PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS
DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO
COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO
DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA
E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
(FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS

SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 1.095,67

2979 03.08.2012 110116 ERICO OST 27954382087 111/20 Chamam. Publi 771 3050

4	90,0000	MO	ESPINAFRE em molho graudo, folhas e talos limpos e tenros peso aproximado por molho de 500gr embalagem plástica transparente com validade semanal. OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458	0,9900	89,10		

Total do Empenho.....: 89,10

2982 03.08.2012 110139 GERSON DANIEL OST 81737629020 111/20 Chamam. Publi 771 3050

30	150,0000	MO	COUVE MANTEIGA em molho graudo, folhas verdes talos limpos e tenros peso por molho de 300gr. validade semanal. OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8463 8458	0,6900	103,50		

Total do Empenho.....: 103,50

2983 03.08.2012 110140 VANDERLEI JOSE MALDANER 66986150059 111/20 Chamam. Publi 771 3050

7	582,0000	KG	LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA nova de 1ª, madura embalagem plastica, resistente e transparente com validade semanal.	0,9000	523,80	
9	720,0000	KG	MACA FUJI OU GALA vermelha especial, grau médio de amadurecimento sem sarda, sem ruptura, sãs, embalagem plástica trans. valida de semanal.	2,9000	2.088,00	
23	160,0000	UN	COUVE-FLOR OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	2,8000	448,00	

(FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 3.059,80

2985 03.08.2012 110140 VANDERLEI JOSE MALDANER 66986150059 111/20 Chamam. Publi 771 3050
27 177,0000 MO BROCOLIS 4,9000 867,30
OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES: 8463 8458

Total do Empenho.....: 867,30

3007 07.08.2012 7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA 5106796000185 113/20 Tomada de Pre 839 2021
1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 14.894,8800 14.894,88
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE ESCADINHAS. A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PROJETO EM ANEXO.
NECESSÁRIO PARA MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA CRECHE.

Total do Empenho.....: 14.894,88

3061 13.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 687 1
22 4,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO VALE 132,0000 528,00
ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto - EJA Médio - EFETIVO, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 1.584,00.
23 4,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO VALE 132,0000 528,00
ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto - EJA Médio - CONTRATO, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 1.584,00.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2013.

Total do Empenho.....: 1.056,00

3175 22.08.2012 484 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 2543216000129 145/20 Pregao Presen 1421 3105
1 3,0000 UN CONJUNTO DE LOUSA INTERATIVA 17.500,0000 52.500,00
DIGITAL COM TECNOLOGIA DE DUPLO TOQUE COM TAMANHO DE TELA 79" E

SOFTWARE INTERATIVO, COM PROJETOR DE CURTA PROJEÇÃO E ALTA RESOLUÇÃO , COM SUPORTE PARA PROJETOR E MICROCOMPUTADOR DESKTOP DE MESA (PROCESSADOR DE NUCLEO DUPLO VELOCIDADE 2,93 HHZ, 3MB L2 CACHE , MEMÓRIA 4GB DDR3 2DIMM, DISCO RIGIDO DE 250GB SATA, COM GRAVADOR DE DVD + /-RW SATA, COM PLACA DE VIDEO DE 256MB, FONTE DE ENERGIA STANDART, TECLADO ABNT2 COM TELA SILENCIOSA EM PORTUGUES, MOUSE ÓPTICO USB DE 2 BOTÕES COM SCROO L, MONITOR EXTERNO LCD 19" COM COM ALTO FALANTE, SISTEMA OPERA-CIONAL WINDOWS 7, COM GARANTIA DE 3 ANOS PELO FABRICANTE NO LO-CAL DA ENTREGA) Marca:DELL
PEDIDO REFERENTE A ITEM FRUSTRADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 076/2012 DE 08/05/2012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2012, QUE FOI FORMULADO COM BASE NO CONVÊNIO Nº 7180006/2008, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FELIZ EO FNDE.

Total do Empenho.....: 52.500,00

3198 24.08.2012 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 18/200 Pregao Presen 1131 1
1 1,0000 UN ADITIVO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 4 KM DA EMPRESA EXPRESSO NOVA PALMIRA DE TRANSPORTES LTDA - TRAJETO 6 - ARROIO FELIZ X SEDE, NA SAÍDA DOS ALUNOS DO TURNO DA NOITE. DA ENTREDA DO LOTEAMENTO CUISH, VOLTA PARA O CANTO DEWES E SEGUE ATÉ A SAIBREIRA. 602,6400 602,64
ESTE ADITIVO É NECESSÁRIO PARA ATENDER UM NOVO ALUNO QUE ESTÁ MATRICULADO NO ENSINO MÉDIO NO TURNO DA NOITE, O QUAL RESIDE EM ÁREA NÃO CONTEMPLADA PELO ATUAL ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSÁRIO AMPLIAR ESTA LINHA.
PROCESSO 018/2009,
PREGAO(PRESENCIAL) 004/2009 - ADENDO 17 AO CONTRATO 014/2009

Total do Empenho.....: 602,64

3276 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1120 1
1 1,0000 un Adicional Noturno cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 17,2100 17,21

Total do Empenho.....: 17,21

3277 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1120 1
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 690,1200 690,12

Total do Empenho.....: 690,12

3278 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1032 1
1 1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 16,6100 16,61

Total do Empenho.....: 16,61

3279 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1033 1
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de 1.442,3200 1.442,32

pagamento mes de agosto de 2012

Total do Empenho.....: 1.442,32

3295 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1269 1

1 1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 76,2000 76,20

Total do Empenho.....: 76,20

3362 31.08.2012 313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES 33530486013379 10/201 Inexigivel 828 1

1 1,0000 un Complementação NE 358/2012, ref. prestação de serviço de telefonia fixa para o exercicio de 2012. 200,0000 200,00

Total do Empenho.....: 200,00

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

Total da Unidade.....: 120.657,10

06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER 87838330000139

2949 03.08.2012 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada 1479 1

1	10,0000	TB	COLA SILICONE. LÍQUIDA, PARA COLAR BISCUIT, DE 100 ML.	5,9000	59,00	
2	5,0000	UN	ARAME (ARTESANAL) DE ALUMÍNIO, PRETO, PARA BISCUIT E ARTESANATO EM GERAL, COM 5 M.	1,9900	9,95	
3	4,0000	UN	PINCEL FILETE Nº 0, INDICADO PARA FINOS DETALHES.	4,7500	19,00	
4	18,0000	UN	FORMA DE SILICONE PARA BISCUIT. SENDO 4 FORMAS PARA BISCOITOS E BOLACHA, EM MODELOS VARIADOS; 4 FORMAS DE ROSTINHOS EM MODELOS VARIADOS; E 10 FORMAS DE ANIMAIS E BICHINHOS DIVERSOS. ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS AULAS DA OFICINA DE ARTES DO PROGRAMA VIDA FELIZ. DISPENSA ART. 24II	4,9000	88,20	

Total do Empenho.....: 176,15

3011 08.08.2012 107553 JOSE DANILO HAHN 32730101004 Dec 28 Dispensada 1484 1

1	1,0000	UN	EMPENHO NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO INTERNO, SEM BENFEITORIAS, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 617,70M², DE PROPRIEDADE DE JOSÉ DANILO HAHN, MATRICULADO NO RESGISTRO DE IMÓVEIS DE FELIZ SOB O Nº 10691, L2 - FLS 01 - RG SITUADO NO BAIRRO VILA RICA, CIDADE DE FELIZ, CONFORME DECRETO Nº 2.864, DE 26.07.12. O IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA, DESTINA-SE A AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER E DE CONVÍVIO DA POPULAÇÃO. CONFORME DECRETO 2864	25.000,0000	25.000,00	

Total do Empenho.....: 25.000,00

3069 13.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 1076 1

25	12,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto -Programa Vida Feliz - EFETIVOS, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 4.752,00.	132,0000	1.584,00	
26	40,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto - Programa Vida Feliz - CONTRATOS, pelo período de 01 de setembro	132,0000	5.280,00	

de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 15.840,00.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2013.

Total do Empenho.....: 6.864,00

3109 16.08.2012 7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA 5106796000185 100/20 Tomada de Pre 842 1
1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ETAPA FINAL DA OBRA DO PAVILHÃO DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO DE USO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VALE DO LOBO. A OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO. 221.483,8400 221.483,84
A CONCLUSÃO DA OBRA É NECESSÁRIA PARA QUE A COMUNIDADE DO LOCAL DISPONIBILIZE DE UM CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO.

Total do Empenho.....: 221.483,84

3290 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1039 1
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2012. 2.937,4700 2.937,47

Total do Empenho.....: 2.937,47

3299 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1225 1
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 5.950,0000 5.950,00

Total do Empenho.....: 5.950,00

Total da Unidade.....: 262.411,46

---

06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 87838330000139

3063 13.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 689 31
17 24,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO VALE 132,0000 3.168,00
ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto - Educação Fundamental Funcionários - CONTRATOS, pelo periodo de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 9.504,00.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2013.

Total do Empenho.....: 3.168,00

3291 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 893 31
1 1,0000 un Gratificação exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 3.573,9500 3.573,95

Total do Empenho.....: 3.573,95

3292 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1040 31

	1	1,0000	un	Adicional Noturno, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012	74,0500	74,05			
				Total do Empenho.....:					74,05
3294	29.08.2012	12		FOLHA DE VENCIMENTOS		Nao Aplicavel	891	31	
	1	1,0000	un	Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012	59.642,9000	59.642,90			
				Total do Empenho.....:					59.642,90
3311	29.08.2012	1033		F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR	99999999999	Nao Aplicavel	940	31	
	1	1,0000	un	Complementação NE 503/2012, ref. estimativa de despesas com FPS - Fundo de Previdencia do Servidor exercicio de 2012	60.000,0000	60.000,00			
				Total do Empenho.....:					60.000,00
				Total da Unidade.....:					126.458,90

---

06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139

3033	10.08.2012	115444		CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS	5203406000195	ART. 2 Dispensada	1244	31	
	1	1,0000	UN	PLACA INAUGURAL EM AÇO ESCOVADO, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NA COR PRETA, TAMANHO DE 30x40CM, INCLUINDO PARAFUSOS PARA PRENDER EM ESTRUTURA FIXA DE CONCRETO. COM CORTIDA PARA INAUGURAÇÃO. ARTE ENVIADA PRONTA. AS PLACAS SERÃO UTILIZADAS ATÉ O FINAL DE 2012 PARA AS SEGUINTES INAUGURAÇÕES: EMEI PRIMEIROS PASSOS, CRAS CIDADÃO FELIZ, PRAÇA LIDOVINO FANTON, PRAÇA SIMETALL, UBS DE ESCADINHAS E GINÁSIO DE VALE DO LOBO. DISPENSA ART. 24II	315,0000	315,00			
				Total do Empenho.....:					315,00
3050	10.08.2012	12		FOLHA DE VENCIMENTOS		Nao Aplicavel	1119	31	
	1	1,0000	UN	Saldo de salario, Ferias Proporc Resc, 1/3 Ferias Rescis. e 13º Salario Proporc., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Mariane Orlandin. - Contr. Educ. Inf. Professor	493,9200	493,92			
				Total do Empenho.....:					493,92
3062	13.08.2012	8491		EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	7044304000108	126/20 Pregão Eletrô	688	31	
	15	40,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto - Educação Infantil Funcionários - CONTRATOS, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 15.840,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2013.	132,0000	5.280,00			
				Total do Empenho.....:					5.280,00

3283 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1047 31
1 1,0000 un Gratificação exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 3.768,6900 3.768,69
Total do Empenho.....: 3.768,69

3285 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 987 31
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 87.709,7600 87.709,76
Total do Empenho.....: 87.709,76

3288 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 987 31
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 11.516,1900 11.516,19
Total do Empenho.....: 11.516,19

3306 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1119 31
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 33.714,4600 33.714,46
Total do Empenho.....: 33.714,46

Total da Unidade.....: 142.798,02

---

07 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139

2546 05.07.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 1403 1
1 1,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE LINHA CORPORATIVA, COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS, 4 GB DE RAM, MONITOR DE 20" WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB DE HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO NO ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012 OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE PEDIDO DEVERÃO SER ADQUIRIDOS COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO N.º 087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A FINTE DE RECURSO PARA SEU CUSTEIO ESTA DETALHADA NA PLANILHA EM ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS COMPUTADORES, BEM COMO DA NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA PELO AUMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ.
SETOR DE ENGENHARIA 2.399,0000 2.399,00
Total do Empenho.....: 159,00-

2708 23.07.2012 101248 MARLISE HAHN 37854054053 Nao Aplicavel 1337 1
1 1,0000 un Concessão de adiantamento, cfe Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: peças como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas são de caráter de urgência, pois são necessários a 200,0000 200,00

manutenção da frota municipal,
britador e rede de água, essen
ciais na prestação de um servi
ço eficiente a população, cfe
Requisição de Adiantamento n.
013/2012.Sec.Mun.Obras. Requeren
te: Marlise Hahn.

Total do Empenho.....: 3,50-

2906 02.08.2012 8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 107/20 Pregao Presen 1180 1

25	10,0000	PC	PANO P/LIMPEZA MULTIUSO ANTIBAC- TERIA, LIMPA, DA BRILHO, LAVA E ENXUGA DE 45 X 30CM. Marca:LIMPA MAIS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA- ÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RE- CURSO FEAS (2043), A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8314 8379 8397	2,6500	26,50		

Total do Empenho.....: 26,50

2929 02.08.2012 10488 ALMEIDA & SIMON LTDA - ME 11606581000126 ART. 2 Dispensada 759 1

1	1,0000	SE	MÃO DE OBRA TROCA ROLAMENTOS E RETENTORES DOS CUBOS DE RODA, TROCA DE PINO E BUCHA DO EIXO DIANTEIRO, MÃO DE OBRA FURAR PINO PARA FAZER GRAXEIRA DO EIXOP DIANTEIRO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E (IPO-2327), A QUAL ESTOUROU ROLAMENTOS E RETENTORES DE SEU EIXO DIANTEIRO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO E NECESSITA MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA PODER OPERAR NOVAMENTE. (4120 HR) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA). DISPENSA ART. 24II	1.750,0000	1.750,00		

Total do Empenho.....: 1.750,00

2930 02.08.2012 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA . 4263880000140 ART. 2 Dispensada 638 1

1	1,0000	ME	MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS	51,2000	51,20		
2	3,0000	UN	ARRUELA	3,5000	10,50		
3	1,0000	UN	FRENO	2,0000	2,00		
4	1,0000	UN	CONTRA PINO.	1,0000	1,00		
5	1,0000	UN	ARRUELA LISA 3/4	0,6000	0,60		
6	1,0000	UN	SOLDA (MATERIAL) BRAÇO DO H PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES E NECESSÁRIOS PARA A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 02 (IPO-2327), A QUAL NECESSITA REPARO DO BRAÇO DO H E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA E OUTRAS PEÇAS. O EQUIPAMENTO APRESENTOU PROBLEMAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTA SECRETARIA. (4150 HR) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA). DISPENSA ART. 24II	280,0000	280,00		

Total do Empenho.....: 345,30

2931 02.08.2012 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA . 4263880000140 ART. 2 Dispensada 759 1

1	1,0000	SE	MÃO DE OBRA/SOLDA DE CONCHA	75,0000	75,00		

DENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR (IPO-2327), A QUAL NECESSITA SOLDAR DENTE EM SUA CONCHA TRASEIRA, QUE ESTÁ QUEBRADO E NECESSITA DESTE REPARO.(4160 HR) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 75,00

2932 02.08.2012 10488 ALMEIDA & SIMON LTDA - ME 11606581000126 ART. 2 Dispensada 759 1

1	1,0000	SE	MÃO DE OBRA TIRAR VAZAMENTO DO COLETOR D'ÁGUA E SACAR PARAFUSO QUEBRADO DA LATARIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CARREGADOR MICHIGAN 75III (ISK-5793), O QUAL APRESENTA VAZAMENTO EM SEU COLETOR DE ÁGUA QUE SE NÃO FOR SOLUCIONADO PODERÁ ACARRETAR EM PROBLEMAS MAIS GRAVES COMO FUNDIMENTO DO MOTOR, O MESMO EQUIPAMENTO TAMBÉM TEM UM PARAFUSO QUEBRADO EM SUA LATARIA QUE NECESSITA SER RETIRADO. (747 HR) RESPONSÁVEL; BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II	220,0000	220,00		

Total do Empenho.....: 220,00

2933 02.08.2012 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA . 4263880000140 ART. 2 Dispensada 638 1

1	1,0000	UN	CABO ACELERADOR	350,0000	350,00		
2	1,0000	UN	JUNTA ESFERICA	120,0000	120,00		
3	1,0000	UN	PONTEIRA DA DIRECAO.	198,0000	198,00		
4	1,0000	UN	MANGUEIRA 3/8	70,0000	70,00		
5	1,0000	UN	GRAXA AZUL	22,0000	22,00		
6	5,0000	UN	GRAXEIRA 5/8	1,5000	7,50		

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR (INP 0346), A QUAL NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE ITENS COMO CABO DO ACELERADOR QUE ARREBENTOU E PONTEIRA DA DIREÇÃO QUE QUEBROU E MAIS OUTROS PRODUTOS QUE FAZEM PARTE DO CONJUNTO DE PEÇAS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DESTE VEÍCULO OFICIAL. (5629 HR) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 767,50

2934 02.08.2012 7295 PARANA EQUIPAMENTOS SA 76527951000770 ART. 2 Dispensada 638 1

1	1,0000	UN	MOTOR DE ARRANQUE GENUÍNO COD: 0R4316 CATERPILLAR	1.547,9500	1.547,95		

AQUISIÇÃO DE PEÇA GENUÍNA PARA A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E (IPO 2327) JUNTO AO FORNECEDOR AUTORIZADO DA REGIÃO, O MESMO EQUIPAMENTO APRESENTOU PROBLEMAS E DEVE SER SUBSTITUIDO PARA A MÁQUINA PODER OPERAR NOVAMENTE. (RESPONSÁVEL : BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) (4300 HS) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 1.547,95

2935 02.08.2012 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA . 4263880000140 ART. 2 Dispensada 638 1

1	1,0000	UN	CREMALHEIRA	148,5000	148,50		

2	1,0000	UN	VOLANTE	712,5000	712,50	
3	1,0000	JG	JOGO DE PARAFUSOS	45,0000	45,00	
			PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O REPARO DO CARREGADOR MICHIGAN 75III (ISK-5793), O QUAL APRESENTA RANGIDO E FOLGA EXCESSIVA EM SEU SISTEMA DE DIREÇÃO DO MOTOR, IMPOSSIBILITANDO O VEÍCULO DE REALIZAR SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS PARA ESTA SECRETARIA. (417HR) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II			

Total do Empenho.....: 906,00

2936 02.08.2012 10488 ALMEIDA & SIMON LTDA - ME 11606581000126 ART. 2 Dispensada 759 1

4	1,0000	SE	MÃO DE OBRA TROCAR VOLANTE, CREMALHEIRA DO MOTOR PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O REPARO DO CARREGADOR MICHIGAN 75III (ISK-5793), O QUAL APRESENTA RANGIDO E FOLGA EXCESSIVA EM SEU SISTEMA DE DIREÇÃO DO MOTOR, IMPOSSIBILITANDO O VEÍCULO DE REALIZAR SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS PARA ESTA SECRETARIA. (417HR) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II	650,0000	650,00	

Total do Empenho.....: 650,00

2937 03.08.2012 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA . 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1102 1

1	31,0000	KG	CHAPA DE AÇO 9MM CANTONEIRA/LATERAL	9,0000	279,00	
2	6,0000	UN	PARAFUSO 1/2 X 1''	1,3000	7,80	
3	3,0000	UN	PARAFUSO 1/2 X 10	1,4500	4,35	
4	1,0000	UN	SOLDA (MATERIAL)	150,0000	150,00	
5	1,0000	UN	MAÇARICO LANÇA CHAMA (MATERIAL) PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES E NECESSÁRIOS PARA REPARO NA ROÇADEIRA HIDRÁULICA LAVRALE ARTICULADA QUE ESTA ACOPLADA AO TRATOR QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE NA ZONA RURAL. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II	70,0000	70,00	

Total do Empenho.....: 511,15

2938 03.08.2012 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA . 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1103 1

6	8,0000	HR	SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS E CHAPAS/CANTONEIRAS PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES E NECESSÁRIOS PARA REPARO NA ROÇADEIRA HIDRÁULICA LAVRALE ARTICULADA QUE ESTA ACOPLADA AO TRATOR QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA EM DIVERSAS AREÁS DO DMUNICIPIO, PRINCIPALMENTE NA ZONA RURAL. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II	60,0000	480,00	

Total do Empenho.....: 480,00

2939 03.08.2012 235 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 93565505000184 ART. 2 Dispensada 638 1

1	1,0000	UN	BOMBA HIDRAULICA COD: 194910	630,0000	630,00	
2	1,0000	UN	UNIDADE HIDROSTÁTICA COD: 196168	1.366,8800	1.366,88	
3	1,0000	UN	TERMINAL DIREÇÃO RETO DIR. COD: 195218	55,0000	55,00	
4	1,0000	UN	TERMINAL DIREÇÃO RETO ESQ. COD: 195219	55,0000	55,00	
5	1,0000	UN	ROLAMENTO AGULHA COD: 196136	23,5000	23,50	
6	1,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO COD: 195700	30,0000	30,00	
7	1,0000	UN	CORREIA DO ALTERNADOR COD: 194951	10,0000	10,00	
8	1,0000	UN	TAMPA RADIADOR. COD: 195927	28,1400	28,14	
9	1,0000	UN	FILTRO DO CÁRTER COD: 195397	16,5000	16,50	
10	1,0000	UN	ANEL BORRACHA COD:195305	15,0000	15,00	
11	1,0000	UN	ANEL BORRACHA COD:195306	8,0000	8,00	
12	1,0000	UN	ANEL BORRACHA COD:195318	35,0000	35,00	
13	4,0000	UN	ANEL BORRACHA COD:195317	9,5000	38,00	
14	5,0000	UN	ANEL BORRACHA COD:195321	0,5000	2,50	
15	1,0000	UN	JUNTA DO CONTROLE COD: 195303	15,0000	15,00	

PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR YANMAR 1050 (ISY-9840), QUE NECESSITA DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA E UNIDADE HIDROSTÁTICA DO SISTEMA DE DIREÇÃO. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO PARA DIVERSOS SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E O MESMO ENCONTRA-SE PARADO NO PÁTIO DESTA SECRETARIA AGUARDANDO CONSERTO . (5970 HR)(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 2.328,52

2940 03.08.2012 235 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 93565505000184 ART. 2 Dispensada 759 1

16	1,0000	SE	MÃO DE OBRA CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA HIDRAULICA. E UNIDADE HIDROSTÁTICA/ INTERNA	250,0000	250,00	
17	1,0000	SE	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO	60,0000	60,00	

PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR YANMAR 1050 (ISY-9840), QUE NECESSITA DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA E UNIDADE HIDROSTÁTICA DO SISTEMA DE DIREÇÃO. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO PARA DIVERSOS SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E O MESMO ENCONTRA-SE PARADO NO PÁTIO DESTA SECRETARIA AGUARDANDO CONSERTO . (5970 HR)(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 310,00

2990 03.08.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 1489 1

1	1,0000	un	Substituição parcial NE 2546/2012, ref. valor da garantia que não integra os bens, empenhado anteriormente na despesa indevida.	159,0000	159,00	

Total do Empenho.....: 159,00

3004 07.08.2012 164 FEPAM-FUND.EST.PROTECAO AMBIENTAL 93859817000109 ART. 2 Dispensada 1267 1

1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE GUIA FEPAM PARA RENOVAÇÃO DA LO 7317/2007 DA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM PICADA CARÁ - BANANAL.	206,3500	206,35	

	2	1,0000	UN	PAGAMENTO DE GUIA FEPAM PARA ENCAMINHAMENTO DA LP E LI DE UMA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM PICADA CARÁ - PONTE . NECESSARIO PARA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DAS CASCALHEIRAS. DISPENSA ART. 24II	206,3500	206,35			
	Total do Empenho.....:								412,70
3008 07.08.2012	101248	MARLISE HAHN			37854054053	Nao Aplicavel	1337	1	
	1	1,0000	un	Concessão de adiantamento, cfe Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: peças como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas são de caráter de ur- gência, pois são necessários a manutenção da frota municipal, britador e rede de água, essen ciais na prestação de um servi ço eficiente a população, cfe Requisição de Adiantamento nº 013/2012 - Sec. Munic. Obras. Serv. Requer.: Marlise Hahn	200,0000	200,00			
	Total do Empenho.....:								63,50
3014 09.08.2012	10976	PAULO MARCELO DE ALMEIDA SANTOS			12903437000114 128/20	Dispensada	634	1	
	1	1,0000	SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM BASALTO IRREGULAR EM FRENTE A CRECHE BEM ME QUER NO BAIRRO VILA RICA, SENDO EXECUTADO PARTE DO MESMO, COM PEDRAS EXISTENTES. A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. NECESSÁRIO PARA REFAZER O PASSEIO PÚBLICO EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO VILA RICA, QUE FOI ARRANCADO DEVIDO AO DESNÍVEL DO MESMO, EM FUNÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA. ADENDO 01 AO CONTRATO 064/2012. PROCESSO 128/2012. DISPENSA 013/2012.	570,0000	570,00			
	Total do Empenho.....:								570,00
3015 09.08.2012	10976	PAULO MARCELO DE ALMEIDA SANTOS			12903437000114 128/20	Dispensada	819	1	
	1	1,0000	SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM BASALTO IRREGULAR EM FRENTE A CRECHE BEM ME QUER NO BAIRRO VILA RICA, SENDO EXECUTADO PARTE DO MESMO, COM PEDRAS EXISTENTES. A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. NECESSÁRIO PARA REFAZER O PASSEIO PÚBLICO EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO VILA RICA, QUE FOI ARRANCADO DEVIDO AO DESNÍVEL DO MESMO, EM FUNÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA. ADITIVO 01 AO CONTRATO 064/2012. PROCESSO 128/2012. DISPENSA 013/2012.	1.130,0000	1.130,00			
	Total do Empenho.....:								1.130,00
3019 09.08.2012	7295	PARANA EQUIPAMENTOS SA			76527951000770 ART. 2	Dispensada	638	1	

1	1,0000	UN	PINO GENUÍNO CATERPILLAR	REF	154-5278	104,9000	104,90
2	1,0000	UN	PINO GENUÍNO CATERPILLAR	REF	213-6698	514,6400	514,64
3	1,0000	UN	PINO GENUÍNO CATERPILLAR	REF	154-5280	368,1700	368,17
4	1,0000	UN	PINO GENUÍNO CATERPILLAR	REF	154-5279	94,5900	94,59
5	4,0000	UN	CONTRA PINO CATERPILLAR	REF	3B5319	3,6900	14,76
6	8,0000	UN	MANCAL GENUÍNO CATERPILLAR	REF	9R0162	55,2400	441,92
7	2,0000	UN	MANCAL GENUÍNO CATERPILLAR	REF	168-0480	39,0400	78,08
8	5,0000	UN	ARRUELA GENUÍNA CATERPILLAR	REF	9R0158	2,3700	11,85
9	1,0000	UN	PINO GENUÍNO CATERPILLAR	REF	213-6697	341,9800	341,98
10	12,0000	UN	ARRUELA GENUÍNA CATERPILLAR	REF	9R1510	13,9000	166,80
11	10,0000	UN	ANEL GENUÍNO CATERPILLAR	REF	6V4364	7,9900	79,90
12	2,0000	UN	MANCAL GENUÍNO CATERPILLAR	REF	213-6703	158,3400	316,68
13	2,0000	UN	MANCAL GENUÍNO CATERPILLAR	REF	213-6687	133,7700	267,54

AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS JUNTO AO FORNECEDOR AUTORIZADO DA REGIÃO, PARA A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E (IPO 2327), ESTES ITENS SÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO EMBUCHAMENTO DA CONCHA ARTICULADA DO EQUIPAMENTO , A QUAL APRESENTA FOLGA EXCESSIVA, PREJUDICANDO A REALIZAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. (4218 HR) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 2.801,81

3021 09.08.2012 542 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439002262 ART. 2 Dispensada 667 1

1	1,0000	UN	ESTIMATIVA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 500,00 PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITO NA RUA SANTA CATARINA, PRÓXIMO À PONTE DE FERRO, LOCAL ESTE ONDE SERÁ EDI-FICADA A PRAÇA RECREATIVA PÚBLI-CA DE FELIZ - BARRANCA DO RIO. ESTA ESTIMATIVA É NECESSÁRIA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A CONSTRUÇÃO DA REFERIDA PRAÇA RECREATIVA PÚBLICA DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II	500,0000	500,00

Total do Empenho.....: 500,00

3022 09.08.2012 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 759 1

1	1,0000	SE	MÃO DE OBRA SOCORRO E CONSERTO. PARA A CARREGADEIRA CLARCK MICHIGAN ISK 5793. DISPENSA ART. 24II	50,0000	50,00	

Total do Empenho.....: 50,00

3030 10.08.2012 1003185 REDEMAIS INSTALADORA ELÉTRICA LTDA 15303120000135 152/20 Dispensada 819 1

1	1,0000	SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESLOCAMENTO DE 8 POSTES DE EUCALIPTO TRATADO DE 9 M DA REDE TELEFÔNICA NA RUA GUILHERME FUSSIGER, BAIRRO MATIEL.	3.900,0000	3.900,00	
2	1,0000	SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESLOCAMENTO DE UM POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 9 M E TROCA DE POSTE DE EUCALIPTO TRATADO POR UM POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR CÔNICO DE 9 M 6 KN DA REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NA RUA SÃO PAULO, PRÓXIMO A EMPRESA IBRAVA NO BAIRRO MATIEL. NECESSÁRIO A REMOÇÃO URGENTE, SENDO QUE OS POSTES ESTÃO IMPEDINDO O PROSSEGUIMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS DUAS RUAS. DISPENSA ART. DISPENSA 014/2012, DE PROCESSO 152/2012 ART. 24I,	3.530,0000	3.530,00	

Total do Empenho.....: 7.430,00

3031 10.08.2012 1003185 REDEMAIS INSTALADORA ELÉTRICA LTDA 15303120000135 152/20 Dispensada 1101 1

2	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR CÔNICO DE 9 M 6 KN DA REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NA RUA SÃO PAULO, PRÓXIMO A EMPRESA IBRAVA NO BAIRRO MATIEL. NECESSÁRIO A REMOÇÃO URGENTE, SENDO QUE OS POSTES ESTÃO IMPEDINDO O PROSSEGUIMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS DUAS RUAS. DISPENSA ART. 24I PROCESSO 152/2012 DISPENSA 014/2012.	1.057,0000	1.057,00	

Total do Empenho.....: 1.057,00

3042 10.08.2012 837 ADELINO FERNANDO WELTER ME 90193517000137 ART. 2 Dispensada 632 1

1	1,0000	UN	MODULO DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 280 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NAS ROÇADEIRAS A GASOLINA DA SECRETARIA DE OBRAS A QUAL REALIZAM LIMPEZA DO TIPO ROÇADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. ESTE SERVIÇO É UTILIZADO JUNTO À OFICINA TÉCNICA ESPECIALIZADA STIHL DA REGIÃO. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II	65,0000	65,00	

Total do Empenho.....: 65,00

3043 10.08.2012 837 ADELINO FERNANDO WELTER ME 90193517000137 ART. 2 Dispensada 633 1

2	1,0000	SE	MÃO DE OBRA CONSERTO DE MOTOSSERRA STHIL. PARA ROÇADEIRA STIHL FS 280	45,0000	45,00	
3	1,0000	SE	MÃO DE OBRA CONSERTO DE MOTOSSERRA STHIL. PARA ROÇADEIRA STIHL FS 290 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NAS ROÇADEIRAS A GASOLINA DA SECRETARIA DE OBRAS A QUAL	45,0000	45,00	

REALIZAM LIMPEZA DO TIPO ROÇADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. ESTE SERVIÇO É UTILIZADO JUNTO À OFICINA TÉCNICA ESPECIALIZADA STIHL DA REGIÃO. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 90,00

3044 10.08.2012 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 638 1

1	1,0000	UN	MOTOR DO LIMPADOR (VEICULOS) PARA BRISA	250,0000	250,00	
2	1,0000	UN	CINTA INSTALAÇÃO PEQUENA.	1,0000	1,00	

PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPARO NO CAMINHÃO FORD F12000 (IHQ 7321) O QUAL NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE PARA-BRISAS QUE QUEIMOU, ESTA PEÇA É UM ITEM FUNDAMENTAL DO VEÍCULO, IMPOSSIBILITANDO O TRABALHO DO CAMINHÃO EM DIAS DE CHUVA. (2519 KM) RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 251,00

3045 10.08.2012 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 879 1

3	1,0000	SE	MAO-DE-OBRA	30,0000	30,00	

PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPARO NO CAMINHÃO FORD F12000 (IHQ 7321) O QUAL NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE PARA-BRISAS QUE QUEIMOU, ESTA PEÇA É UM ITEM FUNDAMENTAL DO VEÍCULO, IMPOSSIBILITANDO O TRABALHO DO CAMINHÃO EM DIAS DE CHUVA. (2519 KM) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 30,00

3048 10.08.2012 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 638 1

1	1,0000	JG	MOLA PATIM	12,0000	12,00	
2	1,0000	UN	CONEXÃO COMPLETA 6MM	39,0000	39,00	
3	1,0000	UN	ADAPTADOR	24,0000	24,00	
4	1,0000	UN	NIPEL	3,0000	3,00	
5	1,0000	UN	LENTE LANTERNA TRASEIRA	16,0000	16,00	
6	1,0000	UN	PARAFUSO 10 X 30 MA	3,0000	3,00	
7	3,0000	UN	CINTA INSTALAÇÃO PEQUENA.	1,0000	3,00	
8	2,0000	UN	PARAFUSO SOBERBO	1,0000	2,00	

PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F14000 (IJB - 7525), O QUAL ESTÁ COM O SISTEMA DE FREIO PREJUDICADO E COM PROBLEMAS EM SUA PARTE ELÉTRICA, O MESMO APRESENTOU TAIS FALHAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 102,00

3049 10.08.2012 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 879 1

9	1,0000	SE	MÃO DE OBRA FREIO TRANCADO	50,0000	50,00	
10	1,0000	SE	MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA.	30,0000	30,00	

PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F14000 (IJB -

7525), O QUAL ESTÁ COM O SISTEMA DE FREIO PREJUDICADO E COM PROBLEMAS EM SUA PARTE ELÉTRICA, O MESMO APRESENTOU TAIS FALHAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 80,00

3051 13.08.2012 224 MECANICA G.J. PAIM LTDA 92123652000131 122/20 Pregao Presen 638 1

1	100,0000	KG	CHAPA LISA 1/4"	9,0000	900,00	
2	3,0000	UN	CANTONEIRA DE 2''X1/4	172,0000	516,00	
3	1,0000	UN	SOLDA (MATERIAL)	920,0000	920,00	
4	1,0000	SE	MAÇARICO LANÇA CHAMA (SERVIÇO)	500,0000	500,00	

ADITIVO DO CONTRATO N°072/2012 JUNTO A EMPRESA MECÂNICA G.J. PAIM LTDA, O QUAL SE FAZ NECESSÁRIO, POIS AO INICIAR AS REFORMAS E COM O BRITADOR JÁ DESMONTADO FORAM CONSTATADOS PROBLEMAS NO EIXO E CHASSIS DE SUPORTE DO EQUIPAMENTO , CONCLUINDO-SE QUE PARA UMA CORRETA MONTAGEM DAS PEÇAS NOVAS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTANTES ESTES AJUSTES SÃO DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA A FIM DE SE EVITAR DANOS POSTERIORES PARA A MAQUINA PÚBLICA. PROCESSO N°122/2012 VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL N°042/2012. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA). ADENDO 01 AO CONTRATO 072/2012. PROCESSO 122-2012. PREGÃO PRESENCIAL 042-2012.

Total do Empenho.....: 2.836,00

3052 13.08.2012 224 MECANICA G.J. PAIM LTDA 92123652000131 122/20 Pregao Presen 759 1

5	1,0000	SE	MÃO DE OBRA RECUPERAR EIXO E TRAVESSAS DO CHASSIS DAS PENEIRAS DO BRITADOR.	2.180,0000	2.180,00	

ADITIVO DO CONTRATO N°072/2012 JUNTO A EMPRESA MECÂNICA G.J. PAIM LTDA, O QUAL SE FAZ NECESSÁRIO, POIS AO INICIAR AS REFORMAS E COM O BRITADOR JÁ DESMONTADO FORAM CONSTATADOS PROBLEMAS NO EIXO E CHASSIS DE SUPORTE DO EQUIPAMENTO , CONCLUINDO-SE QUE PARA UMA CORRETA MONTAGEM DAS PEÇAS NOVAS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTANTES ESTES AJUSTES SÃO DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA A FIM DE SE EVITAR DANOS POSTERIORES PARA A MAQUINA PÚBLICA. PROCESSO N°122/2012 VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL N°042/2012. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA). ADENDO 01 AO CONTRATO 072/2012. PROCESSO 122-2012. PREGÃO PRESENCIAL 042-2012.

Total do Empenho.....: 2.180,00

3054 13.08.2012 8269 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 132/20 Pregao Presen 656 1

1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO SECO E ORGÂNICO DO MUNICIPIO DE FELIZ.EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, A CONTAR DE 20 DE AGOSTO DE 2012 (DATA QUE FINDA O ATUAL CONTRATO). COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (CP 906) A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SECOS, ATENDENDO FREQUENCIAS DETERMINDAS PARA CADA LOCAL, DE ACORDO COM AS ROTAS ANEXAS. É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A SER CONTRATADA O TRANSPORTE, A SELEÇÃO E A DESTINAÇÃO FINAL PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS. 119.868,5800 119.868,58

Total do Empenho.....: 119.868,58

3055 13.08.2012 8269 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 132/20 Pregao Presen 656 1

1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO SECO E ORGÂNICO DO MUNICIPIO DE FELIZ.EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, A CONTAR DE 20 DE AGOSTO DE 2012 (DATA QUE FINDA O ATUAL CONTRATO). TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CP 902) A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SECOS, ATENDENDO FREQUENCIAS DETERMINDAS PARA CADA LOCAL, DE ACORDO COM AS ROTAS ANEXAS. É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A SER CONTRATADA O TRANSPORTE, A SELEÇÃO E A DESTINAÇÃO FINAL PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS. 23.031,2000 23.031,20

Total do Empenho.....: 23.031,20

3056 13.08.2012 8269 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 132/20 Pregao Presen 656 1

1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO SECO E ORGÂNICO DO MUNICIPIO DE FELIZ.EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, A CONTAR DE 20 DE AGOSTO DE 2012 (DATA QUE FINDA O ATUAL CONTRATO). DISPOSIÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (CP 903) A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SECOS, ATENDENDO FREQUENCIAS DETERMINDAS PARA CADA LOCAL, DE ACORDO COM AS ROTAS ANEXAS. É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A SER CONTRATADA O TRANSPORTE, A SELEÇÃO E A DESTINAÇÃO FINAL PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS. 61.592,7500 61.592,75

Total do Empenho.....: 61.592,75

3064 13.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 690 1

	4	216,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras e Trânsito - CONTRATOS, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 9.504,00	132,0000	28.512,00	
	5	24,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras e Trânsito - EFETIVOS, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 85.536,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2013.	132,0000	3.168,00	
	Total do Empenho.....:						31.680,00

3077 14.08.2012 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 ART. 2 Dispensada 817 1

	1	10,0000	UN	REGISTRO GAVETA GALVANIZADO 2" BRUTO ESTA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE NOVAS REDES DE ÁGUA BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DAS JÁ EXISTENTES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. TAIS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II	78,0000	780,00	
	Total do Empenho.....:						780,00

3085 14.08.2012 8466 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 ART. 2 Dispensada 638 1

	1	1,0000	JG	JOGO REPARO EMBREAGEM DUPLA	185,0000	185,00	
	2	1,0000	UN	PORTA ROLAMENTO	37,5000	37,50	
	3	1,0000	UN	DISCO EMBREAGEM TOMADA DE FORÇA	213,4900	213,49	
	4	1,0000	UN	DISCO EMBREAGEM	725,1000	725,10	
	5	1,0000	UN	ROLAMENTO EMBREAGEM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CARÁTER URGENTE PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON (INP 0357), O QUAL APRESENTA GRANDE RUÍDO PROVENIENTE DE SEU SISTEMA DE EMBREAGEM IMPOSSIBILITANDO O VEÍCULO DE OPERAR O MESMO É RESPONSÁVEL POR REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇADA NAS MAIS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNÍCIPIO. (4038 HR) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II	310,0800	310,08	
	Total do Empenho.....:						1.471,17

3086 14.08.2012 8466 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 ART. 2 Dispensada 759 1

	6	5,0000	SE	MÃO-DE-OBRA PARA O REPARO DO SISTEMA DE EMBREAGEM	60,0000	300,00	
	7	1,0000	SE	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CARÁTER URGENTE PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON (INP 0357), O QUAL APRESENTA GRANDE RUÍDO PRO-	150,0000	150,00	

VENIENTE DE SEU SISTEMA DE EMBRE AGEM IMPOSSIBILITANDO O VEICULO DE OPERAR O MESMO É RESPONSAVEL POR REALIZARSERVIÇOS DE ROÇADA- DA NAS MAIS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNÍCIPIO. (4038 HR) RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24 II

Total do Empenho.....: 450,00

3092 15.08.2012 519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA 2331012000124 129/20 Convite 1155 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE FOSSA SÉPTICA DE VOLUME ÚTIL DE 4.860L. COM DIÂMETRO DE 200 X 180CM.; 04 UNIDADES DE FILTRO ANAERÓBICO COM CAPACIDADE DE VOLUME ÚTIL DE 3.080L. COM DIÂMETRO DE 200 X 130 CM.; 01 UNIDADE DE FILTRO ANAERÓBICO CO CAPACIDADE DE VOLUME ÚTIL DE 4.725L. COM DIÂMETRO DE 200 X 180 CM. 13.640,0000 13.640,00

2 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 05 FOSSAS SÉPTICAS E 05 FILTROS ANAERÓBICOS. NECESSÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO DE ESCOAMENTO DE ESGOTO A CEU ABERTO EM PROPRIEDADES PÚBLICAS NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ESCADINHAS E PICÃO. 12.317,1100 12.317,11

Total do Empenho.....: 25.957,11

3093 15.08.2012 8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA 8190466000109 140/20 Convite 634 1

2 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA REGULAR DE BASALTO E MEIO FIO NAS RUAS CARLOS SEHNEM, JOÃO FRIDOLINO BENNEMANN, PRINCESA ISABEL, BOM FIM, ESTRADA JULIO DE CASTILHOS, AV. CEL MARCOS JOSÉ DE LEÃO E RUA GUILHERME WEISSHEIMER. A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO. NECESSÁRIO PARA MELHORAR AS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS OFERECENDO MELHOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. 39.839,5500 39.839,55

Total do Empenho.....: 39.839,55

3094 15.08.2012 8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA 8190466000109 140/20 Convite 819 1

4 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA REGULAR DE BASALTO E MEIO FIO NAS RUAS CARLOS SEHNEM, JOÃO FRIDOLINO BENNEMANN, PRINCESA ISABEL, BOM FIM, ESTRADA JULIO DE CASTILHOS, AV. CEL MARCOS JOSÉ DE LEÃO E RUA GUILHERME WEISSHEIMER. A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO. NECESSÁRIO PARA MELHORAR AS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS OFERECENDO MELHOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. 11.587,7900 11.587,79

Total do Empenho.....: 11.587,79

3095 15.08.2012 8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA 8190466000109 140/20 Convite 1141 3049
3 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 6.935,2000 6.935,20
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM
PEDRA REGULAR DE BASALTO E MEIO
FIO NAS RUAS CARLOS SEHNEM, JOÃO
FRIDOLINO BENNEMANN, PRINCESA
ISABEL, BOM FIM, ESTRADA JULIO
DE CASTILHOS, AV. CEL MARCOS
JOSÉ DE LEÃO E RUA GUILHERME
WEISSHEIMER. A EXECUÇÃO DA OBRA
DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O
PROJETO EM ANEXO.
NECESSÁRIO PARA MELHORAR AS VIAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS OFERECENDO
MELHOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS.
Total do Empenho.....: 6.935,20

3096 15.08.2012 8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA 8190466000109 140/20 Convite 1290 3049
1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 3.347,4600 3.347,46
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM
PEDRA REGULAR DE BASALTO E MEIO
FIO NAS RUAS CARLOS SEHNEM, JOÃO
FRIDOLINO BENNEMANN, PRINCESA
ISABEL, BOM FIM, ESTRADA JULIO
DE CASTILHOS, AV. CEL MARCOS
JOSÉ DE LEÃO E RUA GUILHERME
WEISSHEIMER. A EXECUÇÃO DA OBRA
DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O
PROJETO EM ANEXO.
NECESSÁRIO PARA MELHORAR AS VIAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS OFERECENDO
MELHOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS.
Total do Empenho.....: 3.347,46

3097 15.08.2012 6136 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 43/201 Convite 1172 1
1 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 1.900,0000 1.900,00
SUBSTITUIÇÃO DE 8 RINCÕES DE
ALUMINIO DE 1mm, DE ESPESSURA E
DA MESMA LARGURA OU SUPERIOR DA
EXISTENTE COM 8,20 MT DE
COMPRIMENTO CADA .PARA EXECUÇÃO
DE OBRA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E
MATERIAL, DESTINADO AO AUMENTO
DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA,
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E
PLANTA CONSTRUTIVA ANEXA,
DEVENDO SER EXECUTADA DE ACORDO
COM OS PADRÕES E NORMAS TÉCNICAS
DA RIO GRANDE ENERGIA - RGE.
A OBRA DE MELHORIA DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
TEM POR FINALIDADE O AUMENTO DE
CARGA ELÉTRICA NA ESTRADA JÚLIO
DE CASTILHOS, NA LOCALIDADE DE
RONCADOR, MUNICÍPIO DE FELIZ.
DENTRE OS BENEFICIADOS POR ESTA
OBRA ESTÃO PRODUTORES DO SETOR
PRIMÁRIO E COMÉRCIO DA
LOCALIDADE. É DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA A EXECUÇÃO DESTA
OBRA, VISANDO MELHORAR A REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA AMPLIAÇÃO
DE INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS E
AGRÍCOLAS. O ART. 4º DA
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 250/2007
DA ANEEL POSSIBILITA A EXECUÇÃO
DIRETA DA OBRA PELO MUNICÍPIO.

ADENDO 03 AO CONTRATO 046/2012. PROCESSO 043/2012. CONVITE 018/2012.

Total do Empenho.....: 1.900,00

3104 16.08.2012 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA . 4263880000140 ART. 2 Dispensada 759 1

1	1,0000	SE	MÃO-DE-OBRA REFORÇO E SOLDA NO H DA RETROESCAVADEIRA COLOCAR TUBO	1.850,0000	1.850,00	
2	1,0000	SE	MÃO DE OBRA TROCA ROLAMENTOS E RETENTORES MONTAR E DESMONTAR SEMI-EIXO	580,0000	580,00	
3	1,0000	SE	MÃO DE OBRA MOTOR DE ARRANQUE / SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E (INP 0346), A QUAL APRESENTA FISSURAS EM SUA ARTICULAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA (H), E NECESSITA DE REFORÇO COM TUBO, A MESMA TAMBÉM NECESSITA DE TROCA DE CRUZETAS E ROLAMENTOS E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE. (5629 HR) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II	40,0000	40,00	

Total do Empenho.....: 2.470,00

3105 16.08.2012 10488 ALMEIDA & SIMON LTDA - ME 11606581000126 ART. 2 Dispensada 638 1

1	1,0000	UN	SOLDA (MATERIAL) AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E (IPO 2327), A QUAL APRESENTA FISSURA EM SUA ARTICULAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA (H), NECESSITANDO DE REFORÇO, TROCA DE PINOS E EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA E SERVIÇO DE SOLDA DA GENGIVA, POIS O EQUIPAMENTO ESTA COM FOLGAS NESTE IMPLEMENTE, PREJUDICANDO A REALIZAÇÃO DE SEUS TRABALHOS DIÁRIOS. (4160 HR) RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II	120,0000	120,00	

Total do Empenho.....: 120,00

3106 16.08.2012 10488 ALMEIDA & SIMON LTDA - ME 11606581000126 ART. 2 Dispensada 759 1

2	4,0000	SE	SERVIÇO DE USINAGEM DE FUROS	120,0000	480,00	
3	1,0000	SE	MÃO-DE-OBRA REFORÇO E SOLDA NO H DA RETROESCAVADEIRA COLOCAR TUBO	1.800,0000	1.800,00	
4	1,0000	SE	MÃO DE OBRA TROCA DE PINOS E BUCHAS DA ARTICULAÇÃO E SOLDAR A GENGIVA DA CONCHA TRASEIRA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E (IPO 2327), A QUAL APRESENTA FISSURA EM SUA ARTICULAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA (H), NECESSITANDO DE REFORÇO, TROCA DE PINOS E EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA E SERVIÇO DE SOLDA DA GENGIVA , POIS O EQUIPAMENTO ESTA COM FOLGAS NESTE IMPLEMENTO, PREJUDICANDO A REALIZAÇÃO DE SEUS TRABALHOS DIÁRIOS. (4160 HR) (	600,0000	600,00	

RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 2.880,00

3116 16.08.2012 8411 BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA 1377344096 Nao Aplicavel 1337 1

1	1,0000	un	Concessão de adiantamento, cfe Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: peças como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas são de caráter de ur- gência, pois são necessários a manutenção da frota municipal, britador e rede de água, essen ciais na prestação de um servi ço eficiente a população, cfe Requisição de Adiantamento nº 014/2012 - Sec. Munic. Obras. Serv.Requer.: Bruno A Oliveira	200,0000	200,00	

Total do Empenho.....: 188,65

3124 17.08.2012 6697 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA. 87550315000190 120/20 Convite 759 1

4	4,0000	SE	RECAPAGEM DE PNEU COMUM 1400X24 A QUENTE, BANDA G2, PARA PNEUS 16 LONAS.	610,0000	2.440,00	
10	2,0000	SE	RECAPAGEM DE PNEU 19.5X24A QUENTE PARA PNEU DE 16 LONAS, BANDA TM 95. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA FROTA DA SEC. DE OBRAS PELO PERÍODO DE 1 ANO.SERÁ FORNECIDO PARCELADAMENTE, CONFORME DISPONIBILIDADE DE CARCAÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO NESTA SECRETARIA.	698,0000	1.396,00	

Total do Empenho.....: 3.836,00

3126 17.08.2012 7163 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 120/20 Convite 879 1

3	4,0000	SE	RECAPAGEM DE PNEU 750X16A FRIO, BANDA VDT.	145,0000	580,00	
9	8,0000	SE	RECAPAGEM DE PNEU RADIAL 1000X20 A FRIO, COM BANDA DE RODAGEM B 711. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA FROTA DA SEC. DE OBRAS PELO PERÍODO DE 1 ANO.SERÁ FORNECIDO PARCELADAMENTE, CONFORME DISPONIBILIDADE DE CARCAÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO NESTA SECRETARIA.	290,0000	2.320,00	

Total do Empenho.....: 2.900,00

3128 17.08.2012 7232 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 120/20 Convite 759 1

5	4,0000	SE	RECAPAGEM DE PNEU RADIAL 1400X24 A QUENTE, CARCAÇA DE AÇO, DESENHO XLBA E3	678,0000	2.712,00	
6	2,0000	SE	RECAPAGEM DE PNEU 12.5X80X18 A QUENTE, PARA PNEU DE 16 LONAS, BANDA G2. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA FROTA DA SEC. DE OBRAS PELO PERÍODO DE 1 ANO.SERÁ FORNECIDO PARCELADAMENTE, CONFORME DISPONIBILIDADE DE CARCAÇAS PARA	297,0000	594,00	

REALIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO NESTA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 3.306,00

3129 17.08.2012 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART.24 Dispensada 879 1

1 1,0000 SE CONSERTO PAINÉL DE VEÍCULO FORD 14000 330,0000 330,00

2 1,0000 SE MÃO-DE-OBRA INSTALAÇÃO DE PAINÉL 40,0000 40,00
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR REPARO NO PAINÉL DO CAMINHÃO FORD F 14000 (IJB 7525), O QUAL ESTÁ QUEBRADO E NÃO FAZ AS MARCAÇÕES DE VELOCIDADE, HODÔMETRO, ETC. O MESMO VEÍCULO TAMBÉM NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DA SINALEIRA TRASEIRA ESQUERDA. (-- KM) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 370,00

3130 17.08.2012 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART.24 Dispensada 638 1

1 1,0000 UN PARAFUSO ALLEN 10 X 45. 10,0000 10,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO VM-270 (ITG 8286) O QUAL SOLTOU A CINTA DO TANQUE DURANTE REALIZAÇÃO DE SEUS TRABALHOS DIÁRIOS E NECESSITA DE REPOSIÇÃO DE PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA MESMA. (1063KM) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 10,00

3131 17.08.2012 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART.24 Dispensada 879 1

2 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PRENDER CINTA DO TANQUE 30,0000 30,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO VM-270 (ITG 8286) O QUAL SOLTOU A CINTA DO TANQUE DURANTE REALIZAÇÃO DE SEUS TRABALHOS DIÁRIOS E NECESSITA DE REPOSIÇÃO DE PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA MESMA. (1063KM) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSDA ART. 24II

Total do Empenho.....: 30,00

3135 17.08.2012 519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA 2331012000124 137/20 Convite 1226 1

2 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CASA BRANCA LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ. A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO. 6.207,5400 6.207,54
O PRÉDIO DEVIDO AO PASSAR DO TEMPO, COMEÇOU A DETERIORAR-SE NECESSITANDO DE REFORMA PARA NÃO OFERECER RISCO AOS USUÁRIOS..

Total do Empenho.....: 6.207,54

3136 17.08.2012 519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA 2331012000124 137/20 Convite 1448 1074

3 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CASA BRANCA LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ. A EXECUÇÃO DA OBRA 6.489,0800 6.489,08

DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO.
O PRÉDIO DEVIDO AO PASSAR DO TEMPO, COMEÇOU A DETERIORAR-SE NECESSITANDO DE REFORMA PARA NÃO OFERECER RISCO AOS USUÁRIOS..

Total do Empenho.....: 6.489,08

3137 17.08.2012 519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA 2331012000124 137/20 Convite 1449 1

4 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CASA BRANCA LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ. A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO.
O PRÉDIO DEVIDO AO PASSAR DO TEMPO, COMEÇOU A DETERIORAR-SE NECESSITANDO DE REFORMA PARA NÃO OFERECER RISCO AOS USUÁRIOS.. 5.629,0000 5.629,00

Total do Empenho.....: 5.629,00

3138 17.08.2012 519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA 2331012000124 137/20 Convite 1517 1074

1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CASA BRANCA LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ. A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO.
O PRÉDIO DEVIDO AO PASSAR DO TEMPO, COMEÇOU A DETERIORAR-SE NECESSITANDO DE REFORMA PARA NÃO OFERECER RISCO AOS USUÁRIOS.. 22.467,2000 22.467,20

Total do Empenho.....: 22.467,20

3149 20.08.2012 3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA. 3682759000190 art.24 Dispensada 1518 1

1 1,0000 UN SOPRADOR MANUAL, COM BOCAL AREDONDADO E CHATO, COM DE ASPIRAÇÃO INCLUIDO, 28 CM3 DE CILINDRADA; 0,8W/1,1 HP DE PETENCIA; 76 M/S VELOCIDADE DE AR; 0,5 L. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL; 4,35 KG. DE PESO; COM MOTOR E SISTEMA DE PARTIDA DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR O ARRANQUE MAIS RÁPIDO COM MINIMO DE ESFORÇO, REDUZINDO A RESISTENCIA NA CORDA EM ATÉ 40%; O ALOJAMENTO DO VENTILADOR É PROJETADO PARA O FLUXO DE AR ALINHADO AO PUNHO.; COM FLUXO TRITURADOR, COM LAMINAS DA VENTUINHA TRITURA E REDUZEM O MATERIAL NA PROPORÇÃO DE 16:1 ASSIM AUMENTANDO A CAPACIDADE DO COLETOR; COM BOTÃO DE PARADA COM RETORNO AUTOMÁTICO, SOPRADOR COM POSSIBILIDADE DE ASPIRAÇÃO PARA COLETAR DETRITOS.MODELO 125BVX Marca:HUSQUARNA
O APARELHO SERÁ UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, POSTO DE SAÚDE E PARQUE MUNICIPAL, COMPRADO COM RECURSOS DA SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA ART. 24II 895,0000 895,00

Total do Empenho.....: 895,00

3164 21.08.2012 11565 CONSTRUTORA JLV LTDA 7192929000109 143/20 Convite 634 1

1	1,0000	SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COLOCAÇÃO DE 21 LOMBADAS (QUEBRA MOLAS) EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS INDICADAS NO PROJETO. A EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO. NECESSÁRIO PARA MELHORIAS NAS VIAS PÚBLICAS E MELHORAR A SEGURANÇA NO TRÂNSITO.	62.632,0000	62.632,00	

Total do Empenho.....: 62.632,00

3165 21.08.2012 11565 CONSTRUTORA JLV LTDA 7192929000109 143/20 Convite 819 1

2	1,0000	SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COLOCAÇÃO DE 21 LOMBADAS (QUEBRA MOLAS) EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS INDICADAS NO PROJETO. A EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO. NECESSÁRIO PARA MELHORIAS NAS VIAS PÚBLICAS E MELHORAR A SEGURANÇA NO TRÂNSITO.	34.507,5600	34.507,56	

Total do Empenho.....: 34.507,56

3171 22.08.2012 1003231 REAL CENTER MAT. EQUIP. ELET.LTDA MATRIZ 93364974000569 103/20 Pregao Presen 1472 1

1	24,0000	UN	BOBINA P/CONTATOR 3RT1024/25/26 220V 50/60HZ 3RT19245AN21	46,0000	1.104,00	
2	12,0000	UN	BOBINA P/CONTATOR 3RT10.34 220V 50/60HZ 3RT19345AN21 A7B10000046734 Marca:SIEMENS	53,3500	640,20	
3	60,0000	UN	BOBINA P/CONTATOR 3TB40/44 220V 50/60HZ 3TY74030AN1 Marca:SIEMENS	28,6000	1.716,00	
4	90,0000	UN	FUSÍVEL DIAZED 35A RETARDADO 5SB411 A7B10000050405 Marca:SIEMENS	2,8500	256,50	
5	12,0000	UN	FUSÍVEL DIAZED 25A RETARDADO 5SB281 A7B10000050404 Marca:SIEMENS	2,0000	24,00	
6	18,0000	UN	CONTATOR POTÊNCIA 25A 220CA SO 50/60 HZ 3RT10261AN20 A7B10000046820 Marca:SIEMENS	106,0000	1.908,00	
7	12,0000	UN	BOBINA P/CONTATOR 3TF34/35/44/45 220V 3TF 34-35-44-45 200W Marca:SIEMENS	28,0000	336,00	
8	18,0000	UN	BASE P/FUSÍVEL DIAZED EZ 63A FR LOUÇA 5SF1205 A7B10000047409 Marca:SIEMENS	20,0000	360,00	
9	18,0000	UN	PARAFUSO AJUSTE CERÂMICA 35A 5SH317 Marca:SIEMENS	5,0000	90,00	
10	18,0000	UN	TAMPA LOUÇA 63A 5SH113 A7B10000047411 Marca:SIEMENS	8,6000	154,80	
11	18,0000	UN	ANEL PTROTEÇÃO 63A LOUÇA 5SH334 A7B10000050419 Marca:SIEMENS PARA OS COMANDOS DAS REDES DA ÁGUA DO MUNICÍPIO. (PARTE ELÉTRICA). O MUNICÍPIO JÁ POSSUI CONTATORES DA MARCA SIEMENS POR ESTE MOTIVO AS BOBINAS, OS FUSÍVEIS E PORTA FUSÍVEIS DEVERÃO SER DA MARCA SIEMENS.	2,2000	39,60	

Total do Empenho.....: 6.629,10

3176 22.08.2012 8353 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 130/20 Pregao Presen 1446 1074

	3	300,0000	MT	CABO FLEXIVEL SINTENAX 15MM 1 KV Marca:BRASCOPPER MATERIAL ELÉTRICO SOLICITADO PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES EM COMPLEMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8468 8562 8467	4,7000	1.410,00			
	Total do Empenho.....:									1.410,00
3177 22.08.2012	1003235	BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			10861306000196	130/20	Pregao Presen	1446	1074	
	1	34,0000	CJ	CONJUNTO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 28W COMPLETA EXTERNA (LAMPADA, REATOR E LUMINÁRIA) Marca:TASCHIBRA	87,0000	2.958,00				
	4	160,0000	MT	MANGUEIRA LISA DE 2" X 3,5MM Marca:SIDERPLAST	4,4000	704,00				
	5	100,0000	MT	MANGUEIRA LISA DE 1 1/2" X 3,5 MM Marca:SIDERPLAST MATERIAL ELÉTRICO SOLICITADO PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES EM COMPLEMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8468 8562 8467	3,6000	360,00				
	Total do Empenho.....:									4.022,00
3179 22.08.2012	1003237	PROMERCADO MAT. ELET. ILUM. LTDA ME			4748278000100	130/20	Pregao Presen	1446	1074	
	2	700,0000	MT	CABO FLEXIVEL SINTENAX 50MM 1 KV. Marca:SIL MATERIAL ELÉTRICO SOLICITADO PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES EM COMPLEMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8468 8562 8467	13,5000	9.450,00				
	Total do Empenho.....:									9.450,00
3190 23.08.2012	8188	BETONART CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA			6325178000199	123/20	Tomada de Pre	835	1	
	1	1,0000	SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSVALDO GLAESER NA LOCALIDADE DE PICADA CARÁ. A OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO. A OBRA SERÁ EXECUTADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA.	356.393,6400	356.393,64				
	Total do Empenho.....:									356.393,64
3192 24.08.2012	11492	MECANICA STEIN E BOTTCHER LTDA.			14594498000172	ART. 2	Dispensada	638	1	
	1	1,0000	UN	SINALEIRA TRASEIRA. ESQUERDA	32,0000	32,00				
	2	1,0000	UN	PINO CENTRO	6,0000	6,00				
	3	1,0000	UN	MOLA 2° VIRADA TRASEIRA	252,0000	252,00				
	4	1,0000	UN	SUPORTE CONTRA FEIXE TRASEIRO	56,0000	56,00				
	5	2,0000	UN	BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRAS	69,5000	139,00				
	6	2,0000	UN	ESFREGA BA (PROTEÇÃO DA MOLA)	35,0000	70,00				
	7	2,0000	UN	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO	37,5000	75,00				

	8	1,0000	UN	SOLDA (MATERIAL) ALUMINIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD 14000 (IJB 7525), O QUAL ESTA COM UMA DE SUAS MOLAS TRASEIRAS QUEBRADAS, MOTOR COM EXCESSO DE FOLGA DEVIDO A PROBLEMAS NO ESTABILIZADOR E COXIM DIANTEIROS E O MESMO EQUIPAMENTO TAMBÉM ESTÁ COM A LANTERNA TRASEIRA QUEBRADA. NECESSITANDO DESTES REPAROS PARA PODER OPERAR NORMALMENTE. (198.333 KM) (RESPONSÁVEL : BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II	90,0000	90,00				
	Total do Empenho.....:								720,00
3193 24.08.2012	11492	MECANICA STEIN E BOTTCHER LTDA.		14594498000172 ART. 2 Dispensada			879	1	
	9	1,0000	SE	MÃO DE OBRA REPARO FEIXE DE MOLAS, SUPORTE DO MOTOR E SINALEIRA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD 14000 (IJB 7525), O QUAL ESTA COM UMA DE SUAS MOLAS TRASEIRAS QUEBRADAS, MOTOR COM EXCESSO DE FOLGA DEVIDO A PROBLEMAS NO ESTABILIZADOR E COXIM DIANTEIROS E O MESMO EQUIPAMENTO TAMBÉM ESTÁ COM A LANTERNA TRASEIRA QUEBRADA. NECESSITANDO DESTES REPAROS PARA PODER OPERAR NORMALMENTE. (198.333 KM) (RESPONSÁVEL : BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II	110,0000	110,00				
	Total do Empenho.....:								110,00
3194 24.08.2012	1054	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.		91362590000824 ART. 2 Dispensada			718	1	
	1	25,0000	SC	CIMENTO DE 50KG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO E SUAS TAMPAS, AS QUAIS SÃO UTILIZADAS PARA ESCOAMENTO DE REDES PLUVIAIS E DE ESGOTO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. (RESPONSÁVEL : BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II	20,0000	500,00				
	Total do Empenho.....:								500,00
3195 24.08.2012	8705	JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		89189062000105 166/20 Pregão Eletrô			718	1	
	1	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF/DN 300MM 1 MT. DE COMPR. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCOAMENTO PLUVIAL E REDES DE ESGOTO, BENEFICIANDO VÁRIAS FAMÍLIAS COM ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS 033/2011	12,9000	1.290,00				
	Total do Empenho.....:								1.290,00
3196 24.08.2012	8704	CRISTAL IND. E COM. ARTEF.CONCR. LTDA ME		68837343000149 166/20 Pregão Eletrô			718	1	
	2	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF/DN 600MM 1 MT. DE COMPR.	33,5000	1.675,00			

AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCOAMENTO PLUVIAL E REDES DE ESGOTO, BENEFICIANDO VÁRIAS FAMÍLIAS COM ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS 033/2011

Total do Empenho.....: 1.675,00

3197 24.08.2012 721 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 2331591000105 166/20 Pregão Eletrô 718 1

3 78,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF/DN 400MM 1 MT. DE COMPR. 17,6000 1.372,80

AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCOAMENTO PLUVIAL E REDES DE ESGOTO, BENEFICIANDO VÁRIAS FAMÍLIAS COM ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS 033/2011

Total do Empenho.....: 1.372,80

3208 24.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 963 1

1 1,0000 un Adicional Noturno, cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do sr. Sergio Arlindo Barth. 34,8900 34,89

Total do Empenho.....: 34,89

3209 24.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1156 1

1 1,0000 un Ferias Proporc. Rescis., Adic. Noturno Fer., 13/ Ferias Resc. 13º Salario Proporc., Adic. No turno 13º, Insal. Est. 13º Pro Insalub. Est. Fer. Resc., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do sr. Sergio Ar- lindo Barth. 1.114,5900 1.114,59

Total do Empenho.....: 1.114,59

3210 24.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1525 1

1 1,0000 un Saldo de Salario, cfe Termo de Rescisão do Contrato de Traba lho do sr. Sergio Arlindo Barth. 222,4300 222,43

Total do Empenho.....: 222,43

3211 27.08.2012 125 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 119/20 Convite 638 1

6 4,0000 UN PNEU 1400R X 24 SG2B CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA DE 3650 KG, 16 LONAS, DIAMETRO DE NO MINIMO 1348MM, COM PROFUNDIDADE DO DESENHO DE 24MM.16 LONAS, DIÂMETRO DE 1348MM, PROFUNDIDADE DO DESENHO DE 24MM. Marca:BRIDGESTONE 4.706,0000 18.824,00

11 3,0000 UN CAMARA DE AR 12,5X80X18 Marca:TORTUGA 69,0000 207,00

PNEUS NECESSÁRIOS PARA TODA FROTA MUNICIPAL(MÁQUINAS E VEÍCULOS LEVES). ATENDEM A NECESSIDADE PARA O ANO DE 2012. FICAM ESTOCADOS NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E SÃO UTILIZADOS CONFORME NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.ESTES

ITENS SERÃO UTILIZADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: SAÚDE(1,2,4,5,), FAZENDA(3), EDUCAÇÃO(6), OBRAS E TRÂNSITO(7,8,9,10,11,12,14,15) E GESTÃO PÚBLICA(13)

Total do Empenho.....: 19.031,00

3213 27.08.2012 675 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA 45987005007877 119/20 Convite 638 1

7	2,0000	UN	PNEU 12.5/80X18 12 LONAS SGL I3 TL, pressão de ar de 54, carga máxima de 2.252 kg, com diametro externo de 987. Marca:GOODYEAR	987,1700	1.974,34	
8	2,0000	UN	PNEU 12,4 X 24, R 10 LONAS GARRA BAIXA, DIANTEIRO. Marca:GOODYEAR	1.084,0700	2.168,14	
9	4,0000	UN	PNEU 1000 XR20 BORRACHUDO 16 LONAS COM CAPACIDADE DE CARGA 3000/2725, PROFUNDIDADE DE SULCO 25,3MM DIAMETRO EXTERNO 1052, MSD, 146/143. Marca:GOODYEAR PNEUS NECESSÁRIOS PARA TODA FROTA MUNICIPAL(MÁQUINAS E VEÍCULOS LEVES). ATENDEM A NECESSIDADE PARA O ANO DE 2012. FICAM ESTOCADOS NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E SÃO UTILIZADOS CONFORME NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.ESTES ITENS SERÃO UTILIZADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: SAÚDE(1,2,4,5,), FAZENDA(3), EDUCAÇÃO(6), OBRAS E TRÂNSITO(7,8,9,10,11,12,14,15) E GESTÃO PÚBLICA(13)	1.235,0000	4.940,00	

Total do Empenho.....: 9.082,48

3222 27.08.2012 8411 BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA 1377344096 Nao Aplicavel 721 1

1	1,0000	un	Concessão de adiantamento, cfe Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: peças como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas são de caráter de ur- gência, pois são necessários a manutenção da frota municipal, britador e rede de água, essen ciais na prestação de um servi ço eficiente a população, cfe Requisição de Adiantamento n. 015/2012 - Sec. Munic. Obras Serv. Requer.: Bruno A Oliveira	200,0000	200,00	

Total do Empenho.....: 199,94

3224 28.08.2012 8792 DIPESUL VEICULOS LTDA 90576356000675 ART. 2 Dispensada 638 1

1	6,0000	UN	JUNTA REF: 2130271	12,5500	75,30	
2	1,0000	KI	KIT DE SERVIÇO (FILTROS) REF: 85132546	200,8500	200,85	
3	20,0000	LI	ÓLEO P/EIXO TRASEIRO REF: 8291013	12,7800	255,60	
4	10,0000	LI	ÓLEO CÂMBIO MANUAL REF: 8291016	10,2300	102,30	
5	23,0000	LI	ÓLEO DO MOTOR VDS3 REF: 8291046 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DE 4 SEMANAS COBERTA PELA GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO VOLVO VM-270 (ITG 8286), A EXECUÇÃO DE TAL	10,7700	247,71	

SERVIÇO É REALIZADA JUNTO A CONCESSIONÁRIA ESPECIALIZADA VOLVO DA REGIÃO . (1570 KM) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 881,76

3225 28.08.2012 8792 DIPESUL VEICULOS LTDA 90576356000675 ART. 2 Dispensada 638 1

1	6,0000	UN	JUNTA REF: 2130271	12,5500	75,30	
2	1,0000	KI	KIT DE SERVIÇO (FILTROS) REF: 85132546	200,8500	200,85	
3	20,0000	LI	ÓLEO P/EIXO TRASEIRO REF: 8291013	12,7800	255,60	
4	10,0000	LI	ÓLEO CÂMBIO MANUAL REF: 8291016	10,2300	102,30	
5	23,0000	LI	ÓLEO DO MOTOR VDS3 REF: 8291046	10,7700	247,71	

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DE 4 SEMANAS COBERTA PELA GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO VOLVO VM-270 (ITG 8764), A EXECUÇÃO DE TAL SERVIÇO É REALIZADA JUNTO A CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA VOLVO DA REGIÃO. (877KM) (RESPONSÁVEL : BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 881,76

3230 29.08.2012 789 VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA. 2041923000117 ART. 2 Dispensada 632 1

1	2,0000	UN	PORCA 020260600/8	15,0000	30,00	
2	2,0000	UN	ARRUELA 0201015501/1	3,0000	6,00	
3	2,0000	UN	ROLAMENTO 30210	69,0000	138,00	
4	1,0000	UN	RETENTOR 0221035100/0	15,0000	15,00	
5	1,0000	UN	SUPORTE 8901012600/9	980,0000	980,00	
6	1,0000	UN	CRUZETA CZ202	40,0000	40,00	

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE ACOPLADA AO TRATOR MASSEY FERGUSON, A QUAL REALIZA OS SERVIÇOS DE ROÇADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, O EQUIPAMENTO APRESENTOU PROBLEMAS EM SEU SUPORTE DE LÂMINAS NESSECITANDO DE SUBSTITUIÇÃO E REPAROS. (RESPONSÁVEL : BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 1.209,00

3231 29.08.2012 789 VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA. 2041923000117 ART. 2 Dispensada 633 1

7	1,0000	SE	MÃO DE OBRA TROCAR EIXO E ROLAMENTO DA ROÇADEIRA E CRUZETA DO CARDÃ	450,0000	450,00	

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE ACOPLADA AO TRATOR MASSEY FERGUSON, A QUAL REALIZA OS SERVIÇOS DE ROÇADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, O EQUIPAMENTO APRESENTOU PROBLEMAS EM SEU SUPORTE DE LÂMINAS NESSECITANDO DE SUBSTITUIÇÃO E REPAROS. (RESPONSÁVEL : BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA). DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 450,00

3249 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1015 1

	1	1,0000	un	Subsidios, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012.	4.588,6000	4.588,60			
		Total do Empenho.....:							4.588,60
3250	29.08.2012	12	FOLHA DE VENCIMENTOS			Nao Aplicavel	1016	1	
	1	1,0000	un	Horas extras, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012.	3.293,0200	3.293,02			
		Total do Empenho.....:							3.293,02
3251	29.08.2012	12	FOLHA DE VENCIMENTOS			Nao Aplicavel	903	1	
	1	1,0000	un	Adic. Periculosidade, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012.	591,0800	591,08			
		Total do Empenho.....:							591,08
3252	29.08.2012	12	FOLHA DE VENCIMENTOS			Nao Aplicavel	963	1	
	1	1,0000	un	Adicional Noturno, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012	204,4100	204,41			
		Total do Empenho.....:							204,41
3253	29.08.2012	12	FOLHA DE VENCIMENTOS			Nao Aplicavel	902	1	
	1	1,0000	un	Ad. Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012	1.494,6000	1.494,60			
		Total do Empenho.....:							1.494,60
3256	29.08.2012	12	FOLHA DE VENCIMENTOS			Nao Aplicavel	865	1	
	1	1,0000	un	Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012	44.716,9300	44.716,93			
		Total do Empenho.....:							44.716,93
3274	29.08.2012	12	FOLHA DE VENCIMENTOS			Nao Aplicavel	1016	1	
	1	1,0000	un	Horas extras, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012	525,3200	525,32			
		Total do Empenho.....:							525,32
3275	29.08.2012	12	FOLHA DE VENCIMENTOS			Nao Aplicavel	1027	1	
	1	1,0000	un	Adic. Insalubridade cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012	207,6800	207,68			
		Total do Empenho.....:							207,68
3301	29.08.2012	12	FOLHA DE VENCIMENTOS			Nao Aplicavel	1027	1	
	1	1,0000	un	Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012	3.940,5000	3.940,50			
		Total do Empenho.....:							3.940,50
3329	30.08.2012	11267	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA. - EPP		13674709000114	151/20 Pregao Presen	1367	1	
	17	1,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS MEDIO SIMPLES. Marca:CARBRIK	0,7900	0,79			
	21	1,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE P/PERFURAR 35 FOLHAS.EM AÇO CARBONO ESTAMPADO OU EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA, COMPOSTO DE BASE, DOIS PINOS DE CORTE E ALAVANCA. A BASE DEVERÁ SER PROVIDA DE UM FUNDO PLÁSTICO, ANTIDERRAPANTE PARA PROTEÇÃO DA MESA, QUE PODERÁ SER REMOVIDA PARA LIMPEZA DAS SOBRAS DE PAPEL PICADO PELA PERFURAÇÃO. A ALAVANCA DE PRESSÃO ACIONADORA DOS PINOS DE CORTE DEVERÁ SER MANTIDA SUSPENSA ATRAVÉS DE MOLA. OS PINOS DE CORTE, EM AÇO TRATADO, DEVERÃO APRESENTAR DUPLO CORTE AFIADO DE	18,9500	18,95			

MODO A PERMITIR FURAÇÕES PERFEITAS.
OS PINOS DE CORTE DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE PROTEGIDOS SOB A ALAVANCA DE MODO A EVITAR O CONTATO ACIDENTAL DA MÃO DO OPERADOR. Marca:ADECK

44 1,0000 GRAMPEADOR MEDIO PARA PAPÉIS, COMPOSTO DE BASE E ALAVANCA DE PRESSÃO, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTADA OU ESMALTADA OU AINDA CROMADA, SENDO QUE A ALAVANCA CONSTITUI-SE DE UM BRAÇO COM PUNÇÃO ACOPLADO AO PORTA-GRAMPOS, ESTE EM MATERIAL AÇO CARBONO, COM AVANÇADOR E GUIA REFORÇADA POR CHAPA FRONTAL SOLDADA, 11,9000 11,90
PERMITINDO A RECARGA DE GRAMPOS TIPO 26/6, MEDIANTE SEPARAÇÕES ARTICULADA ENTRE AS PARTES.
A BASE DEVERÁ SER PROVIDA DE UM FUNDO PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE, BEM COMO UMA CHAPA GIRATÓRIA EM AÇO CARBONO CROMADO, COM GUIAS PARA GRAMPEAR FECHADO E ABERTO, NA QUAL SE APOIA OS PAPÉIS A SEREM GRAMPEADOS.
DEVERÁ AINDA SER PROVIDO DE MOLA PARA MANTER A ABERTURA ENTRE ALAVANCA E BASE. Marca:ADECK
SOLICITAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. PREVISÃO DE CONSUMO: 6 MESES.
AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO LAYOUT DOS ITENS GRÁFICOS (41 À 49) SERÃO INFORMADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DIRETAMENTE AO FORNECEDOR VENCEDOR.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8389 8428 8469 8659

Total do Empenho.....: 31,64

3333 30.08.2012 11265 JOAO CARLOS KOSMAN STROEHER 13658925000176 ART. 2 Dispensada 759 1

1 1,0000 SE MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO E PINTURA / CAPÔ RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 480,0000 480,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CHAPEAÇÃO E PINTURA DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E (IPO 2327), A QUAL NECESSITA DE REPAROS NO CAPÔ DO EQUIPAMENTO, QUE APRESENTA RANHURAS E FISSURAS NA LATARIA DO MESMO. (HR) (RESPONSÁVEL : BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA).
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 480,00

3334 30.08.2012 7295 PARANA EQUIPAMENTOS SA 76527951000770 ART. 2 Dispensada 638 1

1 1,0000 UN DECALCOMA COD:2501878 GENUÍNO / CATERPILLAR 210,1600 210,16
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO

PARA A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR (IPO-2327), A MESMA NECESSITA DE NOVA ADESIVAGEM GENUÍNA EM SEU CAPÔ ADQUIRIDA EM FORNECEDOR EXCLUSIVO DA REGIÃO POIS FOI FEITO UM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO A QUAL AVARIOU SUA PINTURA E DECALQUE ORIGINAIS. (4140 HRS) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA). DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 210,16

3335 30.08.2012 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA . 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1527 1

1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM 35 M² DO PISO DA PONTE. SERÃO SOLDADAS AS CHAPAS DE TRECHOS DE 5M DE EXTESNÃO (EXTREMIDADES DA PONTE). AS SOLDAS EXISTENTES DEVERÃO SER REMOVIDAS. CADA CHAPA DEVERÁ SER SOLDADA EM TODOS OS PONTOS DE CONTATO COM OS PERFIS " I ". AS CHAPAS TAMBÉM DEVERÃO SER SOLDADAS NA SUA REGIÃO CENTRAL, EM TODOS OS PONTOS DE CONTATO COM OS PERFIS " I ". AS ABERTURAS A SEREM CRIADAS PARA EXECUÇÃO DESTAS SOLDAS DEVERÃO SER FEITAS COM DISCO DE CORTE OU OUTRO MÉTODO DE FORMA A NÃO GERAR ABERTURAS IRREGULARES DE DIMENSÕES EXAGERADAS.
NECESSÁRIO PARA OFERECER MELHOR SEGURANÇA AO TRÁFEGO NA PONTE. DISPENSA ART. 24II 3.800,0000 3.800,00

Total do Empenho.....: 3.800,00

3338 30.08.2012 8411 BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA 1377344096 Nao Aplicavel 721 1

1 1,0000 un Concessão de adiantamento, cfe Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: peças como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas são de caráter de ur- gência, pois são necessários a manutenção da frota municipal, britador e rede de água, essen ciais na prestação de um servi ço eficiente a população, cfe Requisição de Adiantamento n. 016/2012 - Sec. Munic. Obras Serv. Requer.: Bruno Oliveira 200,0000 200,00

Total do Empenho.....: 200,00

3348 31.08.2012 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA . 4263880000140 ART. 2 Dispensada 638 1

1 1,0000 UN BOMBA DE COMBUSTÍVEL. DIESEL/ CARREGADOR MICHIGAN
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA URGENTES PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR MICHIGAN 75 III (ISK 5793), ESTE EQUIPAMENTO ESTA IMPOSSIBILITADO DE OPERAR POIS ESTA COM PROBLEMAS EM SUA BOMBA DO DIESEL E NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, O CARREGADOR 195,0000 195,00

ENCONTRA-SE PARADO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS NECESSITANDO DE TAIS REPAROS PARA VOLTAR A REALIZAR SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS PARA O MUNICÍPIO. (764 HR) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 195,00

3349 31.08.2012 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA . 4263880000140 ART. 2 Dispensada 759 1
2 1,0000 SE MÃO DE OBRA LIMPEZA DE TANQUE 420,0000 420,00
CARREGADOR MICHIGAN
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA URGENTES PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR MICHIGAN 75 III (ISK 5793), ESTE EQUIPAMENTO ESTA IMPOSSIBILITADO DE OPERAR POIS ESTA COM PROBLEMAS EM SUA BOMBA DO DIESEL E NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, O CARREGADOR ENCONTRA-SE PARADO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS NECESSITANDO DE TAIS REPAROS PARA VOLTAR A REALIZAR SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS PARA O MUNICÍPIO. (764 HR) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 420,00

3357 31.08.2012 8755 GRAPHO PROD.SERV. EM COMPUTACAO LTDA 91210161000165 Dispensada 1531 1
1 1,0000 UN LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD 2013 32BITS 6.890,0000 6.890,00
AQUISICAO DE LICENCA NECESSARIA DEVIDO AO SOFTWARE AUXILIAR OS ENGENHEIROS NA PRODUCAO DE DESENHOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA. A LINCENCA VALE APENAS PARA UM COMPUTADOR E O DEPARTAMENTO CONTA COM DOIS PROFISSIONAIS E APENAS UM COMPUTADOR LICENCIADO.

Total do Empenho.....: 6.890,00

Total da Unidade.....: 1.001.411,60

---

08 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS 11429253000100

3018 09.08.2012 1076 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S 2696620000132 ART. 2 Dispensada 1363 50
1 3,0000 SE CURSO Solicitação de 3 inscriçõ- es para o Curso Comitê de Inves- de Investimento para RPPS - Es- trutura, atribuições e influen- cia na tomada de Decisões, nos dias 23 e 24 de agosto de 2012 em POA, para os servidores Ramsé s Machado Silva, Tatiane Schnur e Aline Dall'Igna no valor total de R$ 1.260,00, membros do Comi- tê de Investimento RPPS. 420,0000 1.260,00
PARA ESTE CURSO DEVERÁ SER USADO O RECURSO 050 DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. DISPENSA ART. 24 II

Total do Empenho.....: 1.260,00

3202 24.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1049 50

1 1,0000 un Insal/Peric. Aposent., Saldo de salario e parcela autonoma cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do sr. Nelson Stroeher. (causa: falecimento) Data da rescisão - 19/08/2012 462,6400 462,64

Total do Empenho.....: 462,64

3203 24.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1304 50

1 1,0000 un 13º Salario Proporc., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do sr. Nelson Stroeher. (causa: falecimento) Data da rescisão - 19/08/2012 65,5300 65,53

Total do Empenho.....: 65,53

3247 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1010 50

1 1,0000 un DCA Gestor financeiro, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 419,0000 419,00

Total do Empenho.....: 419,00

3254 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1044 50

1 1,0000 un Licença Saude, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 15.912,4100 15.912,41

Total do Empenho.....: 15.912,41

3255 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1036 50

1 1,0000 un Abono familia, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 66,0000 66,00

Total do Empenho.....: 66,00

3261 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1044 50

1 1,0000 un Licença Saude, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 777,7800 777,78

Total do Empenho.....: 777,78

3270 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1036 50

1 1,0000 un Abono familia, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 242,0000 242,00

Total do Empenho.....: 242,00

3284 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1044 50

1 1,0000 un Licença Saude, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 472,5100 472,51

Total do Empenho.....: 472,51

3286 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1044 50

1 1,0000 un Licença Saude, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 4.721,1900 4.721,19

Total do Empenho.....: 4.721,19

3287 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1036 50

1 1,0000 un Abono familia, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 374,0000 374,00

Total do Empenho.....: 374,00

3293 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1044 50

1 1,0000 un Licença Saude, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 1.025,2600 1.025,26

Total do Empenho.....: 1.025,26

3296 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1044 50

1 1,0000 un Licença Saude, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 992,8200 992,82

Total do Empenho.....: 992,82

3297	29.08.2012		12	FOLHA DE VENCIMENTOS				Nao Aplicavel	1036	50	
		1	1,0000	un	Abono familia, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012	110,0000		110,00			
					Total do Empenho.....:						110,00
3315	29.08.2012		12	FOLHA DE VENCIMENTOS				Nao Aplicavel	1048	50	
		1	1,0000	un	Abono Familia cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012.	22,0000		22,00			
					Total do Empenho.....:						22,00
3316	29.08.2012		12	FOLHA DE VENCIMENTOS				Nao Aplicavel	1049	50	
		1	1,0000	un	Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012.	61.230,2800		61.230,28			
					Total do Empenho.....:						61.230,28
3317	29.08.2012		12	FOLHA DE VENCIMENTOS				Nao Aplicavel	1049	50	
		1	1,0000	un	Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. - Enc Gerais FPS	29.545,6600		29.545,66			
					Total do Empenho.....:						29.545,66
3318	29.08.2012		12	FOLHA DE VENCIMENTOS				Nao Aplicavel	1050	50	
		1	1,0000	un	Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. - Sec Pensão FPS	5.695,5500		5.695,55			
					Total do Empenho.....:						5.695,55
3319	29.08.2012		12	FOLHA DE VENCIMENTOS				Nao Aplicavel	1050	50	
		1	1,0000	un	Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. - Enc Gerais Pensão	12.600,9500		12.600,95			
					Total do Empenho.....:						12.600,95

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

Total da Unidade.....: 135.995,58

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139

26 02.01.2012 274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1194213000164 001/20 Convite 740 40
Substituição NE 534/2011 (reempe
nho), cfe Memorando nº 211/2011-
Secretaria Municipal de Saude,
ref:
1 320,0000 mt Oxigenio medicinal acondicionado 5,7000 1.824,00
em cilindros de 8m³ (40 cilindro
totalizado 400m)
Marca: Air Liquide
1 90,0000 mt Oxigenio medicinal acondicionado 5,7000 513,00
em cilindros de 3m³ (40 cilindro
totalizado 120m)
Marca: Air Liquide
Solicitado para ambulancias e Am
bulatorio Municipal.
.....
Total do Empenho.....: 2.337,00-

27 02.01.2012 482 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA. 2280574000196 001/20 Convite 740 40
Substituição NE 535/2011 (reempe
nho), cfe Memorando nº 211/2011-
Secretaria Municipal de Saude,
ref.:
1 24,0000 mt Oxigenio Medicinal PPU. Acondici 28,0000 672,00
onado em cilindros de 1m³ (30 ci
lindros, totalizando 30m³) Marca
White Martins
Solicitado para ambulancias e Am
bulatorio Municipal.
.....
Total do Empenho.....: 672,00-

312 02.01.2012 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 188/20 Dispensada 794 40
1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 476.470,9400 476.470,94
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I -
Projeto I -Internação Hospitalar
Clínica/Cirúrgica e Projeto
Nascer Feliz - RECURSO 40 ASPS
PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO
DE 2012 A 30 DE NOVEMBRO DE
2012, PERÍODO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N° 144/2011 CELEBRADO
COM A ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DE
FELIZ, PROCESSO N° 188/2011,
DISPENSA N° 032/2011.
Total do Empenho.....: 1.834,00-

322 02.01.2012 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 188/20 Dispensada 801 40
1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 389.998,2300 389.998,23
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I -
Projeto V- Programa de Saúde da
Família - RECURSO 40 ASPS
PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO
DE 2012 A 30 DE NOVEMBRO DE
2012, PERÍODO DE VIGÊNCIA DO

CONTRATO N° 144/2011 CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DE FELIZ, PROCESSO N° 188/2011, DISPENSA N° 032/2011.

Total do Empenho.....: 10.337,46-

324 02.01.2012 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 188/20 Dispensada 794 40
1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 328.071,2300 328.071,23
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I - Projeto VI- Serviço Especializado - RECURSO 40 ASPS PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2012 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012, PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 144/2011 CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DE FELIZ, PROCESSO N° 188/2011, DISPENSA N° 032/2011.

Total do Empenho.....: 2.746,56-

352 02.01.2012 241 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 10/201 Inexigivel 701 40
1 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 40.000,0000 40.000,00
TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2012. PARA A SEC. DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE.
PEDE-SE TAMBÉM, A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 132/2011 POR MAIS UM ANO.
PROCESSO N° 010/2011, INEXIGIBILIDADE N° 006/2011, ADENDO N° 01 AO CONTRATO N° 132/2011.

Total do Empenho.....: 19.000,00-

359 02.01.2012 313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES 33530486013379 10/201 Inexigivel 701 40
1 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 1.050,0000 1.050,00
TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2012. PARA A SEC. DA SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ANEXO.
PROCESSO N° 010/2011, INEXIGIBILIDADE N° 006/2011.

Total do Empenho.....: 200,00-

399 02.01.2012 1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 107/20 Tomada de Pre 874 40
1 1,0000 SE RENOVAÇÃO DE CONTRATO. Nº 085/2009, REFERENTE A MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E SERVIÇOS TECNICOS NA SUA INTEGRALIDADE.(SISTEMA PARA SECRETARIA DA SAÚDE, SISTEMA SAÚDE - NOS POSTOS DA REDE MUNICIPAL) 11.991,1200 11.991,12
A NECESSIDADE DE RENOVACAO PARA MAIS 12 MESES E MOTIVADA PELO TERMINO DE SUA ATUAL VIGENCIA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011. A RENOVACAO SE TORNA VIAVEL POIS OS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA SAO SATISFATORIOS E UMA NOVA LICITACAO PARA UM NOVO SISTEMA INFORMATIZADO TRARIA CUSTOS DESNECESSARIOS AO MUNICIPIO. A RENOVACAO DO CONTRATO NOS MESMOS TERMOS E DECORRENTE DO FATO DE QUE A MAIORIA DOS SISTEMAS NOVOS CONTRATADOS AINDA NAO ESTAO INSTALADOS EM RAZAO DO MUNICIPIO

NAO DISPOR DE ESTRUTURA FISICA/HUMANA/ORGANIZACIONAL PARA TAL.
PROCESSO N° 107/2009, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2009, ADENDO 02 AO CONTRATO N° 085/2009.

Total do Empenho.....: 2.695,28-

1326 29.03.2012 10711 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS 1365181000112 47/201 Pregao Presen 755 40
1 80,0000 CX TIRA REAGENTE P/ HEMOGLICOTESTE 40,7500 3.260,00
(CONTROLE DE GLICEMIA) COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU - CHECK ACTIVE CAIXA COM 50 UNIDADES Marca:ACCUCHECK ACTIVE/ROC
SOLICITAÇÃO DE FITAS PARA DISTRI BUIÇÃO AOS PACIENTES INSULINO DE PENDENTES COM NECESSIDADE DE CON TROLE DE HGT (LISTA EM ANEXO).
PREVISÃO DE CONSUMO: 3 MESMES. (QUANTIDADE BASEADA NOS PACIENTES HOJE CADASTRADOS + 10% DE RESERVA PARA NOVOS CASOS QUE POSSAM SURGIR).

Total do Empenho.....: 652,00-

2200 04.06.2012 5447 ROSSIGNOLO LAB. ANALISES CLINICAS LTDA. 5610458000186 91/201 Dispensada 742 40
1 1,0000 SE EXAMES DE SANGUE (980 EXAMES, 1.984,5000 1.984,50
VALOR MÉDIO DE R$ 4,05 CADA - TOTAL R$ 3.969,00)
SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA. O VALOR A SER UTILIZADO SERÁ O DA TABELA SIA-SUS, COM MÉDIA DE EXAMES PRTEVISTA PARA R$4,05 CADA.
JUSTIFICA-SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA O PERÍODO EM QUE ESTAMOS SEM BIOQUIMICA QUE ATUE NO LABORATÓRIO PRÓPRIO, EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2012. A PREVISÃO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DA NOMEADA SERÁ DE 20 DIAS. O LABORATÓRIO PRÓPRIO PRODUZ EM MÉDIA 1300 EXAMES/MÊS (MÉDIA SEGUNDO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011). DESSA MANEIRA PROPORCIONALMENTE, SOLICITA-SE 980 EXAMES PARA O PERIODO DE 20 DIAS. A QUANDIDADE TOTAL SERÁ DIVIDIDA IGUALMENTE ENTRE OS DOIS LABORATORIOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO (490 EXAMES - R$ 1.984,50 PARA CADA LABORATÓRIO) SENDO COBRADOS, OS VALORES PREVISTOS NA TABELA SIA-SUS.

Total do Empenho.....: 0,03-

2896 01.08.2012 8682 ADELAR JACINTO FETTER 13428708000190 ART. 2 Dispensada 1469 40
1 126,0000 MT GRAMA SEMPRE VERDE CATARINA 10,0000 1.260,00
AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA SER PLANTADA NO PÁTIO DO POSTO DE SAÚDE SERVINDO DE REPLANTIO EM LOCAIS EM QUE A GRAMA ESTIVER MORTA. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 1.260,00

2910 02.08.2012 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 188/20 Dispensada 801 40

1	1,0000	UN	ADITIVO 04 AO CONTRATO 144/2011, para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área da saúde por meio do estabelecimento de parceria entre os contratantes, capaz de organizar e agilizar os processos, visando tornar a prestação de serviços mais funcional e com maior qualidade nos resultados. através da execução por intermédio da ASSOCIAÇÃO. PROCESSO 188/2011, DISPENSA 032/2011	26.479,7200	26.479,72		

Total do Empenho.....: 26.479,72

2911 02.08.2012 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 188/20 Dispensada 794 40

1	1,0000	UN	ADITIVO 04 AO CONTRATO 144/2011, para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área da saúde por meio do estabelecimento de parceria entre os contratantes, capaz de organizar e agilizar os processos, visando tornar a prestação de serviços mais funcional e com maior qualidade nos resultados.	13.850,7200	13.850,72		

Total do Empenho.....: 13.850,72

2912 02.08.2012 6290 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP 94516671000153 109/20 Pregao Presen 758 40

1	250,0000	CP	ACICLOVIR 200 MG Marca:PRATI	0,0680	17,00		
3	2000,0000	CP	ÁCIDO FÓLICO 5MG Marca:MARIOL	0,0160	32,00		
91	400,0000	AM	CLORETO DE SODIO 20% (NACL 20%) 10ML Marca:ISOFARMA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).	0,1270	50,80		

Total do Empenho.....: 99,80

2913 02.08.2012 8790 WAM MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 109/20 Pregao Presen 758 40

13	100,0000	FR	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL Marca:BERGAMO	1,6400	164,00		
43	500,0000	FR	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS FRASCO 15ML Marca:SOBRAL	0,4300	215,00		
81	3000,0000	CP	CIPROFLOXACINO 500MG Marca:PRATI	0,0890	267,00		
84	50,0000	FR	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG + 12,5MG/ML Marca:SANDOZ	4,2400	212,00		
95	60,0000	AM	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML Marca:TEUTO SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).	0,2000	12,00		

Total do Empenho.....: 870,00

2914 02.08.2012 9858 VICTORIA COM.PRODUTOS HOSP. LTDA 88317000121 109/20 Pregao Presen 758 40

29	6000,0000	CP	LEVOTIROXINA DE DE SODIO 25MCG Marca:ACHE	0,1500	900,00	
30	6000,0000	CP	LEVOTIROXINA DE SODIO 50MCG Marca:ACHE	0,1700	1.020,00	
31	6000,0000	CP	LEVOTIROXINA DE SODIO 100MCG Marca:ACHE	0,1500	900,00	

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).

Total do Empenho.....: 2.820,00

2915 02.08.2012 1891 CRISTAL DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 92132786000119 109/20 Pregao Presen 758 40

50	30000,0000	CP	SINVASTATINA 20 MG Marca:LABORIS	0,0490	1.470,00	

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).

Total do Empenho.....: 1.470,00

2916 02.08.2012 7220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 109/20 Pregao Presen 758 40

12	1500,0000	CP	CARVEDILOL 6,25MG Marca:TORRENT	0,0920	138,00	
61	6000,0000	CP	ACIDO VALPROICO 250MG Marca:BIOLAB	0,2250	1.350,00	

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).

Total do Empenho.....: 1.488,00

2917 02.08.2012 198 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR.LTDA 44734671000151 109/20 Pregao Presen 758 40

67	9000,0000	CP	DIAZEPAN 5 MG Marca:CRISTALIA	0,0240	216,00	

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).

Total do Empenho.....: 216,00

2918 02.08.2012 1117 PRO DIET FARMACEUTICA LTDA 81887838000140 109/20 Pregao Presen 758 40

82	10000,0000	CP	LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG Marca:ROCHE	1,5700	15.700,00	
92	500,0000	AM	DEXAMETASONA 4MG/ML/2,5ML Marca: NOVA FARMA	0,4000	200,00	

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).

Total do Empenho.....: 15.900,00

2919 02.08.2012 8531 PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 85247385000149 109/20 Pregao Presen 1471 40

97	100,0000	FR	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 15MG/5 ML. XAROPE, FRASCO 100ML.	0,9830	98,30	

Marca:PRATI

7	5000,0000	CP	NIFEDIPINA 10MG Marca:GEOLAB	0,0280	140,00	
12	1000,0000	CP	CLONAZEPAM 0,5MG Marca:MEDLEY	0,0610	61,00	
14	20000,0000	CP	IMIPRAMINA 25MG Marca: UNIÃO QUIMICA	0,0290	580,00	
16	100,0000	AM	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML Marca:HIPOLABOR	0,4750	47,50	
18	120,0000	AM	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML Marca:TEUTO	0,2600	31,20	

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).

Total do Empenho.....: 958,00

2920 02.08.2012 6290 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP 94516671000153 109/20 Pregao Presen 1471 40

98	1500,0000	CP	AMINOFILINA 100MG Marca:VITAPAN	0,0200	30,00	
19	200,0000	AM	CLORETO DE POTASSIO 10% (KCL 10%) 10ML Marca:ISOFARMA	0,1200	24,00	
22	50,0000	AM	DIMENIDRINATO+CLORIDRATO DE PIRI DOXINA 50MG/ML+50MG/ML 1ML Marca:UNIÃO QUIMICA	1,0500	52,50	

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).

Total do Empenho.....: 106,50

2921 02.08.2012 8754 LA DALLA PORTA JUNIOR 11145401000156 109/20 Pregao Presen 1471 40

99	200,0000	CP	AMPICILINA 500MG Marca:PRATI	0,0850	17,00	
2	1000,0000	CO	CETOCONAZOL 200MG Marca:PRATI	0,0780	78,00	
3	300,0000	CP	ERITROMICINA 250MG Marca:PRATI	0,1560	46,80	

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).

Total do Empenho.....: 141,80

2922 02.08.2012 295 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS 94894169000186 109/20 Pregao Presen 1471 40

	420,0000	CP	ANTICONCEPCIONAL (ETNILESTRADIOL+LEVONOGESTREL 0,03MG+0,15MG) (CARTELA COM 21CP CADA). Marca:CIFARMA	0,0240	10,08	
21	500,0000	AM	DICLOFENACO SODIO 25 MG/ML 3 ML Marca:TEUTO	0,2000	100,00	

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).

Total do Empenho.....: 110,08

2923 02.08.2012 6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170 109/20 Pregao Presen 1471 40

1	120,0000	FR	BROMIDRATO DE FENOTEROL- 5MG/ML - 20ML SOLUÇÃO ORAL Marca:HIPOLABOR	1,3800	165,60	
4	500,0000	CP	MEBENDAZOL 100MG Marca:SOBRAL	0,0270	13,50	

	5	300,0000	FR	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL. FRASCO 30ML. Marca:MARIOL	0,4800	144,00			
	8	5000,0000	CP	NIFEDIPINA 20MG Marca:GEOLAB	0,0300	150,00			
	17	300,0000	AM	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4MG+500MG/ML 5ML Marca:HIPOLABOR SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).	0,5610	168,30			
		Total do Empenho.....:							641,40
2924	02.08.2012	1117	PRO DIET FARMACEUTICA LTDA		81887838000140	109/20	Pregao Presen	1471	40
	6	200,0000	TB	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10G Marca:MULTILAB SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).	0,6200	124,00			
		Total do Empenho.....:							124,00
2925	02.08.2012	8790	WAM MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		8725154000152	109/20	Pregao Presen	1471	40
	9	150,0000	TB	NISTATINA 25.000 UI CREME VAGINAL. 60G. COM APLICADOR. Marca:BERGAMO SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).	1,0600	159,00			
		Total do Empenho.....:							159,00
2926	02.08.2012	7680	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		67729178000149	109/20	Pregao Presen	1471	40
	10	3000,0000	CP	BROMAZEPAN 3 MG Marca:SANVAL SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).	0,0300	90,00			
		Total do Empenho.....:							90,00
2927	02.08.2012	8791	LICIMED DISTR. MEDICAMENTOS LTDA		4071245000160	109/20	Pregao Presen	1471	40
	11	2000,0000	CP	CITALOPRAN 20MG Marca:EUROFARMA	0,1150	230,00			
	13	2000,0000	CP	CLONAZEPAM 2MG Marca:UEROFARMA	0,0750	150,00			
	15	2000,0000	CP	PARACETAMOL+FOSFATO DE CODEINA 500MG+30MG Marca:EUROFARMA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).	0,3500	700,00			
		Total do Empenho.....:							1.080,00
2928	02.08.2012	8706	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		12927876000167	109/20	Pregao Presen	1471	40
	20	100,0000	AM	COMPLEXO B 2ML Marca:HIPOLABOR SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA	0,4800	48,00			

USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).

Total do Empenho.....: 48,00

2964 03.08.2012 6706 ROQUE FRANCISCO ROCKENBACH & CIA. LTDA. 3610023000106 006/20 Inexigivel 680 40

1 200,0000 UN VALE TRANSPORTE para Servidores da PM Feliz, lotados na Secretaria Geral de Gestão Pública, até o dia 31 de dezembro de 2012. Trecho Feliz X Alto Feliz e vice-versa. VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA ROSA VANDA SPERAFICO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. ADENDO 01 AO CONTRATO 005/2012. PROCESSO 006/2012, INEXIGIBILIDADE 005/2012. 3,2500 650,00

Total do Empenho.....: 650,00

2965 03.08.2012 94 EXPRESSO CAXIENSE SA. 88617733000382 006/20 Inexigivel 680 40

1 20,0000 UN VALE TRANSPORTE para servidores da PM Feliz, lotados na Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao transporte até a data de 31 de dezembro de 2012. Trecho: Feliz X Novo Hamburgo REFERENTE AO TRANSPORTE DO SERVIDOR ALEXANDRE FRANCISCO DILLENBURG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. ADENDO 04 AO CONTRATO 003/2012. PROCESSO 006/2012, INEXIGIBILIDADE 006/2012. 8,1500 163,00

Total do Empenho.....: 163,00

2991 03.08.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 1490 40

1 1,0000 un Substituição parcial NE 2547/2012, ref. valor da garantia que não integra os bens, empenhado anteriormente na despesa indevida. 159,0000 159,00

Total do Empenho.....: 159,00

3006 07.08.2012 243 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP. LTDA 87548848000138 006/20 Inexigivel 680 40

1 20,0000 UN VALE TRANSPORTE para servidores da PM FELIZ, lotados na Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao transporte até a data de 31 de dezembro de 2012. Trecho Feliz X Novo Hamburgo - vice versa. REFERENTE AO TRANSPORTE DO SERVIDOR ALEXANDRE FRANCISCO DILLENBURG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. ADENDO 001 AO CONTRATO 002/2012. PROCESSO 006/2012. INEXIGIBILIDADE 005/2012. 7,5500 151,00

Total do Empenho.....: 151,00

3027 09.08.2012 115452 FM INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA 14346362000143 139/20 Pregao Presen 1452 40

1 3,0000 UN BALCÃO EM MDF 18MM COM 04 GAVETAS, 02 PORTAS E TAMPO. TAMANHO: 120X90X60CM (LxAxP). 400,0000 1.200,00

			COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (06 PUXADORES, 04 PARES DE PARES DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E 04 DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR).		
2	1,0000	UN	BALCÃO EM MDF 18MM COM 04 GAVETAS E 03 PORTAS. COM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (ACABAMENTO EM 45°, ESPELHO E RODAPÉ DE NO MÍNIMO 8CM) COM 01 CUBA INOX. TAMANHO: 212X90X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (07 PUXADORES, 04 PARES DE PARES DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E 06 DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR).	1.500,0000	1.500,00
3	1,0000	UN	BALCÃO EM MDF 18MM COM 04 GAVETAS E 02 PORTAS. COM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (ACABAMENTO EM 45º, ESPELHO E RODAPÉ DE NO MÍNIMO 8CM) COM 01 TANQUE EM INOX. TAMANHO: 174X90X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (06 PUXADORES, 04 PARES DE PARES DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E 04 DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR).	1.300,0000	1.300,00
4	1,0000	UN	BANCADA PARA PC EM MDF 18MM COM 04 GAVETAS. TAMANHO: 170X80X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (04 PUXADORES E 04 PARES DE PARES DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS).	300,0000	300,00
5	1,0000	UN	BALCÃO EM MDF 18MM COM 10 GAVETAS, 06 PORTAS, TAMPO E LIXEIRA EMBUTIDA. TAMANHO: 340X90X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (16 PUXADORES, 10 PARES DE PARES DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E 12 DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR).	1.400,0000	1.400,00
6	1,0000	UN	BANCADA EM MDF 18MM COM MÓDULO DE 04 GAVETAS. TAMANHO: 300X80X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (4 PUXADORES, 4 PARES DE PARES DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E 2 PASSA-FIOS).	700,0000	700,00
7	1,0000	UN	BALCÃO EM MDF 18MM, COM RODÍZIOS, COM 04 GAVETAS, 06 PORTAS E TAMPO. TAMANHO: 340X90X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (10 PUXADORES, 4 PARES DE PARES DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, 12 DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR E 8 RODÍZIOS).	1.300,0000	1.300,00
8	1,0000	UN	BANCADA PARA PC EM MDF 18MM COM 08 GAVETAS. TAMANHO: 200X80X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (8 PUXADORES, 8 PARES DE PARES DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E 02 PASSA-FIOS).	600,0000	600,00
9	1,0000	UN	BALCÃO EM "L" EM MDF 18MM COM 08 GAVETAS, 06 PORTAS E TAMPO. TAMANHO: 240X125X90X60CM (LxLxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (14 PUXADORES, 8 PARES DE PARES DE CORREDIÇAS	1.400,0000	1.400,00

			TELESCÓPICAS, 12 DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR E 2 PASSA-FIOS).		
10	1,0000	UN	BALCÃO EM MDF 18MM COM 04 GAVETAS, 02 PORTAS E TAMPO. TAMANHO: 140X90X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (6 PUXADORES, 4 PARES DE PARES DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E 4 DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR).	500,0000	500,00
11	1,0000	UN	BALCÃO EM MDF 18MM COM 04 PORTAS E TAMPO. COM 02 TANQUES EM INOX. TAMANHO: 210X90X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (4 PUXADORES E 08 DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR).	700,0000	700,00
12	1,0000	UN	BANCADA PARA PC EM MDF 18MM COM 04 GAVETAS. TAMANHO: 198X80X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (4 PUXADORES, 4 PARES DE PARES DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E 1 PASSA-FIOS).	300,0000	300,00
13	1,0000	UN	BANCADA PARA PC EM MDF 18MM COM 04 GAVETAS. TAMANHO: 130X80X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (4 PUXADORES, 4 PARES DE PARES DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E 1 PASSA-FIOS).	300,0000	300,00
14	1,0000	UN	BALCÃO EM MDF 18MM COM 04 GAVETAS, 02 PORTAS E TAMPO. TAMANHO: 140X90X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (6 PUXADORES, 4 PARES DE PARES DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E 4 DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR). SOLICITAÇÃO PARA EQUIPAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE ESCADINHAS E SALA VIGILÃNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. OS ITENS DE 01 À 14 DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO EXTERNO TOTAL (CAIXAS, PORTAS, GAVETAS E TAMPO) EM FÓRMICA LISA E COM BRILHO NA COR BRANCA. O ACABAMENTO INTERNO, BEM COMO PRATELEIRAS INTERNAS NOS MÓDULOS DE PORTA, DEVERÃO SER EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO LISO. JÁ OS ITENS 15 E 16 DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR BRANCO LISO. OS PUXADORES DEVERÃO SER DE METAL CROMADO. OS RODÍZIOS DEVERÃO SER DE SILICONE DE 65MM. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER TELESCÓPICAS COM NO MÍNIMO 50MM DE ALTURA E QUE PERMITAM EXTRAÇÃO TOTAL DA GAVETA. NÃO SERÃO ACEITAS CORREDIÇAS METÁLICAS OU DE NYLON. AS CUBAS DEVERÃO SER DE ENCAIXE, FABRICADAS EM AÇO INOX MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, SISTEMA MONOBLOCO (SEM SOLDAS), BORDA	400,0000	400,00

LISA, ACABAMENTO ALTO BRILHO, COM VÁLVULA. TAMANHO 40X34X17 (CXLXA).
OS TANQUES DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO INOX MÍNIMO 8MM DE ESPESSURA, SISTEMA MONOBLOCO (SEM SOLDAS), BORDA LISA, ACABAMENTO ALTO BRILHO, COM VÁLVULA. TAMANHO: 50X40X23 (CXLXA)
CONTRATAÇÃO COM INSTALAÇÃO. OS MÓVEIS DEVERÃO SER FEITOS SOB MEDIDA SEGUNDO O LOCAL DE INSTALAÇÃO, DESTA FORMA A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FAZER A MEDIÇÃO NO LOCAL ANTES DA FABRICAÇÃO DOS MESMOS, A FIM DE CERTIFICAR A MEDIDA EXATA, BEM COMO POSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA. APÓS DEVERÁ SER APRESENTADA À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PROPOSTA DE LAYOUT PARA DISPOSIÇÃO DAS PORTAS, GAVETAS, PASSA-FIOS, ENTRE OUTROS NOS BALÇÕES E BANCADAS. SOMENTE APÓS A APROVAÇÃO DA SECRETARIA DEVERÃO SER FABRICADOS OS MÓVEIS.
O PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DOS MÓVEIS (INCLUINDO O PROCESSO DE MEDIÇÃO, LAYOUT, FABRICAÇÃO E MONTAGEM) SERÁ DE NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO PELA EMPRESA DA ORDEM/NOTA DE EMPENHO.
O FUNDO DOS BALCÕES DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 6MM.
OS MÓVEIS DEVERÃO ACOMPANHAR O PADRÃO JÁ EXISTENTE NA UBS CENTRAL E UBS PIONEIRO.

Total do Empenho.....: 11.900,00

3032 10.08.2012 115444 CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS 5203406000195 ART. 2 Dispensada 754 40
1 1,0000 UN PLACA INAUGURAL EM AÇO ESCOVADO, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NA COR PRETA, TAMANHO DE 30x40CM, INCLUINDO PARAFUSOS PARA PRENDER EM ESTRUTURA FIXA DE CONCRETO. COM CORTIDA PARA INAUGURAÇÃO. ARTE ENVIADA PRONTA. 315,0000 315,00
AS PLACAS SERÃO UTILIZADAS ATÉ O FINAL DE 2012 PARA AS SEGUINTES INAUGURAÇÕES: EMEI PRIMEIROS PASSOS, CRAS CIDADÃO FELIZ, PRAÇA LIDOVINO FANTON, PRAÇA SIMETALL, UBS DE ESCADINHAS E GINÁSIO DE VALE DO LOBO. RECURSO 40ASPS DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 315,00

3038 10.08.2012 11265 JOAO CARLOS KOSMAN STROEHER 13658925000176 ART. 2 Dispensada 744 40
1 1,0000 UN ROLDANA DE PORTA P/ABRIR E FECHAR GUIA. PORTA LETERAL. 58,0000 58,00
SOLICITADO PARA VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA DE PLACAS IMW6174, VEÍCULO UTILIZADO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CASOS

DE SOCORRO, TRANSPORTE, TRANSFERÊNCIA E/OU REMOÇÃO DE PACIENTES. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 58,00

3039 10.08.2012 11265 JOAO CARLOS KOSMAN STROEHER 13658925000176 ART. 2 Dispensada 1000 40

2	1,0000	SE	MAO-DE-OBRA	45,0000	45,00		

SOLICITADO PARA VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA DE PLACAS IMW6174, VEÍCULO UTILIZADO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CASOS DE SOCORRO, TRANSPORTE, TRANSFERÊNCIA E/OU REMOÇÃO DE PACIENTES. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 45,00

3040 10.08.2012 6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 ART. 2 Dispensada 744 40

1	1,0000	UN	VALVULA ESFERA 1 1/2	37,5900	37,59		
2	1,0000	CJ	CAIXA TERMOSTATOS	256,7700	256,77		

SOLICITADO PARA VEÍCULO MICRO DE PLACAS IPA8744, UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA PARA CONSULTAS/EXAMES /PROCEDIMENTOS.
DISPENSA ART. 24II,

Total do Empenho.....: 294,36

3041 10.08.2012 6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 ART. 2 Dispensada 1000 40

3	1,0000	SE	MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS	141,7500	141,75		

EXAMINAR CALEFAÇÃO, E LIMPADOR DE PARA BRISA.
SOLICITADO PARA VEÍCULO MICRO DE PLACAS IPA8744, UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA PARA CONSULTAS/EXAMES /PROCEDIMENTOS.
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 141,75

3046 10.08.2012 5506 ROSEMERE BOHN 2954955000103 ART. 2 Dispensada 744 40

1	1,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO	1,5000	1,50		
2	1,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 8MM CHAVE 13	0,6200	0,62		
3	1,0000	UN	ARRUELA BUJÃO DE ALUMÍNIO	2,0000	2,00		

SOLICITADO PARA VEÍCULO GOL DE PLACAS IML9633. O VEÍCULO É UTILIZADO PELAS EQUIPES DE ESF, ALÁM DA VISA E ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES ENTRE OUTROS. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 4,12

3047 10.08.2012 5506 ROSEMERE BOHN 2954955000103 ART. 2 Dispensada 1000 40

4	1,0000	SE	MAO-DE-OBRA	50,0000	50,00		

SOLICITADO PARA VEÍCULO GOL DE PLACAS IML9633. O VEÍCULO É UTILIZADO PELAS EQUIPES DE ESF, ALÁM DA VISA E ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES ENTRE OUTROS. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 50,00

3065 13.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregao Presen 691 40

6	152,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE	132,0000	20.064,00	

ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde - EFETIVOS, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 60.192,00

7	28,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde - CONTRATOS, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 11.088,00	132,0000	3.696,00
8	4,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde - P.I.M - EFETIVO, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 1.584,00	132,0000	528,00
9	4,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde - P.I.M - CONTRATO, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 1.584,00	132,0000	528,00
10	80,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde - AGENTES DE SAÚDE - EFETIVO, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 31.680,00.	132,0000	10.560,00
11	28,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde - AGENTES DE SAÚDE - CONTRATOS, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 11.088,00. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2013.	132,0000	3.696,00

Total do Empenho.....: 39.072,00

3072 14.08.2012 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 ART. 2 Dispensada 744 40

1	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO. DIANTERIA.		71,0800	71,08
2	1,0000	UN	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS IPI4879. VEÍCULO UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA, COMO CAXIAS DO SUL, PORTO ALEGRE E/OU FARROUPILHA, DEVENDO ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO. DISPENSA ART. 24II		123,9800	123,98

Total do Empenho.....: 195,06

3073 14.08.2012 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP 92571538000174 ART. 2 Dispensada 1000 40

	3	1,0000	SE	MAO-DE-OBRA SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS IPI4879. VEÍCULO UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA, COMO CAXIAS DO SUL, PORTO ALEGRE E/OU FARROUPILHA, DEVENDO ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO. DISPENSA ART. 24II	25,0000	25,00		
	Total do Empenho.....:							25,00
3074 14.08.2012	5506	ROSEMERE BOHN			2954955000103 ART. 2 Dispensada		744	40
	1	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA.	71,0800	71,08		
	2	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA.	123,9800	123,98		
	3	1,0000	UN	ANTI CHIO SOLICITADO PARA VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA DE PLACAS IMW6174, VEÍCULO UTILIZADO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CASOS DE SOCORRO, TRANSPORTE, TRANSFERÊNCIA E/OU REMOÇÃO DE PACIENTES. DISPENSA ART. 24II	20,0000	20,00		
	Total do Empenho.....:							215,06
3075 14.08.2012	5506	ROSEMERE BOHN			2954955000103 ART. 2 Dispensada		1000	40
	4	1,0000	SE	MAO-DE-OBRA SOLICITADO PARA VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA DE PLACAS IMW6174, VEÍCULO UTILIZADO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CASOS DE SOCORRO, TRANSPORTE, TRANSFERÊNCIA E/OU REMOÇÃO DE PACIENTES. DISPENSA ART. 24II	160,0000	160,00		
	Total do Empenho.....:							160,00
3078 14.08.2012	310	RODA DAGUA DISTR.BEBIDAS LTDA			3624451000198 ART. 2 Dispensada		1429	40
	1	1,0000	UN	BEBEDOURO TIPO COLUNA , COR GRAFITE/INOX, TAMPO E FRONTAL NA COR GRAFITE E AS LATERIAIS EM AÇO INOX, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 23 COPOS /HORA, , COM GÁS ECOLÓGICO NÃO PREJUDICA A CAMADA DE OZÔNIO, GÁS DE 134A, SILENCIOSO, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, COMPRESSOR DE FABRICANTE E COM CERTIFICADO E COM QUALIDADE ASSEGURADA, ACEITA GALÕES DE 10 OU 20 LITROS, COM CUBA SEPARADORA DE ÁGUA FRIA E NATURAL EM MATERIAL ATÓXICOP, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO POLIETILENO COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E COM ISOLAMENTO EM EPS, COM DUAS TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS P/ÁGUA FRIA E NATURAL, COM PINGADEIRA REMOVÍVEL QUE SERVE DE APOIO PARA O COPO E COM O DEPÓSITO DE ÁGUA PARA RESPINGOS QUE POSSAM OCORRER COM PÉS ANTIADERENTES. Marca:BELLIERE AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS TIPO COLUNA PARA O SETOR DE	550,0000	550,00		

ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, E PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, ALÉM DE UM BEBEDOURO TIPO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA E PARA O GABINETE DO PREFEITO, SETORES TODOS INTEGRANTES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ/RS.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8490 8465.
PROCESSO 102/2012 PREGÃO 026/2012 E 104/2012 , PREGÃO 032/2012. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 550,00

3087 14.08.2012 5355 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 ART. 2 Dispensada 744 40

1	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL.	14,8300	14,83	
2	1,0000	JG	ELEMENTO FILTRA E-TORQ	39,3800	39,38	
3	1,0000	UN	ANTI-POLEN	93,1600	93,16	
4	5,0000	UN	ÓLEO MOTOR 5W30 SINT (TAMBOR)	35,0000	175,00	
5	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO. E-TORQ	28,4500	28,45	

SOLICITAÇÃO PARA REVISÃO DO VEÍCULO PALIO WK ADV DE PLACAS ISL-5072. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 350,82

3088 14.08.2012 5355 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 ART. 2 Dispensada 1000 40

6	1,0000	SE	SERVIÇO DE GEOMETRIA	50,0000	50,00	
7	1,0000	SE	SERVIÇO LIMPEZA MOTOR. E CÁRTER	79,0000	79,00	
8	1,0000	SE	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VENTILAÇÃO (ANTI-ÁCAROS E FUNGICIDA) - SUBST FILTRO ANTI-PÓLEN.	75,0000	75,00	
9	1,0000	SE	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	75,0000	75,00	

SOLICITAÇÃO PARA REVISÃO DO VEÍCULO PALIO WK ADV DE PLACAS ISL-5072. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 279,00

3089 14.08.2012 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 ART. 2 Dispensada 744 40

1	1,0000	CX	DISCO PARA TACOGRAFO 24 HORAS (1 DIA) - 180KM/H. CAIXA COM 100 DISCOS.	24,7100	24,71	
2	6,0000	CX	DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS - 180KM/H. CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DIAS.	24,7100	148,26	

SOLICITAÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA OS VEÍCULOS SPRINTER (IPI4879), E MICRO (IPA8744), SEGUNDO LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE OBRIGA O USO DOS MESMOS.
PREVISÃO PARA 01 ANO.
DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 172,97

3103 16.08.2012 176 DARCI ANTONIO DAL PRA 3585416000107 ART. 2 Dispensada 744 40

1	1,0000	UN	BORRACHA DO PARA BRISA COM VEDAÇÃO. SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA IPA8744. O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA. DISPENSA ART. 24II	320,0000	320,00		

Total do Empenho.....: 320,00

3107 16.08.2012 190 ANTONIO ZIMMER - ME 91661470000151 ART. 2 Dispensada 1359 40

1	1,0000	UN	CIRCUITO INTEGRADO OSCILADOR	14,7000	14,70		
2	1,0000	UN	TRANSISTOR MOSFET	47,3000	47,30		
3	1,0000	UN	RESISTOR DE PROTEÇÃO	0,4500	0,45		
4	1,0000	UN	FUSIVEL	0,8000	0,80		
			SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO DE TELEVISOR LCD 32", MARCA LG. O APARELHO FOI RECEBIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA ART. 24II				

Total do Empenho.....: 63,25

3108 16.08.2012 190 ANTONIO ZIMMER - ME 91661470000151 ART. 2 Dispensada 1254 40

5	1,0000	SE	MAO-DE-OBRA	150,0000	150,00		
			SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO DE TELEVISOR LCD 32", MARCA LG. O APARELHO FOI RECEBIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA ART. 24II				

Total do Empenho.....: 150,00

3125 17.08.2012 6697 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA. 87550315000190 120/20 Convite 1000 40

2	4,0000	SE	RECAPAGEM DE PNEU 215/75/17.5A FRIO, DESENHO LISO SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA FROTA DA SEC. DE OBRAS PELO PERÍODO DE 1 ANO.SERÁ FORNECIDO PARCELADAMENTE, CONFORME DISPONIBILIDADE DE CARCAÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO NESTA SECRETARIA.	160,0000	640,00		

Total do Empenho.....: 640,00

3132 17.08.2012 6989 DROGARIA E FARMACIA DE MANIP. GLICOFARMA 7019667000185 ORDEM Dispensada 755 40

1	2,0000	CX	RUSOVAS 10MG	52,5200	105,04		
2	2,0000	CX	LIPLESS	53,4000	106,80		
3	2,0000	CX	LOSARTANA 50MG	6,9500	13,90		
4	2,0000	CX	CAPIDOGREL 75MG	26,9000	53,80		
5	2,0000	CX	MONOCORDIL 20MG	8,6000	17,20		
6	2,0000	CX	GALVUS MET 50/1000 MG	164,9600	329,92		
			COUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL , TENDO EM VISTA O PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO EM ANDAMENTO PROCESSO 146/1,12000644-4 EM BENEFICIO DE PAULO AVILA E SILVA. SOLICITAÇÃO PARA 2 MESES.				

Total do Empenho.....: 626,66

3153 20.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 734 40

1	1,0000	un	Horas férias diurnas, cfe recibo de férias serv. Bianca Correia Ferronatto Per. Aquis.: 04/05/11 a 03/05/12 Per. Férias: 03/09/12 a 12/09/12	1.095,5100	1.095,51		

Total do Empenho.....: 1.095,51

3154 20.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 735 40

1	1,0000	un	Pagamento 1/3 Férias, cfe recibo de férias serv. Bianca Correia Ferronatto Per. Aquis.: 04/05/11 a 03/05/12 Per. Férias: 03/09/12 a 12/09/12	428,0200	428,02	

Total do Empenho.....: 428,02

3157 20.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 734 40

1	1,0000	un	Horas férias diurnas, cfe recibo de férias serv. Mara Isalete John Willrich Per.Aquis.: 09/07/11 a 08/07/12 Per.Férias: 10/09/12 a 19/09/12	510,9900	510,99	

Total do Empenho.....: 510,99

3158 20.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 735 40

1	1,0000	un	Pagamento 1/3 Férias, cfe recibo de férias serv. Mara Isalete John Willrich Per.Aquis.: 09/07/11 a 08/07/12 Per.Férias: 10/09/12 a 19/09/12	211,6800	211,68	

Total do Empenho.....: 211,68

3159 20.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 736 40

1	1,0000	un	Insalub.Est.Férias, cfe recibo de férias serv. Mara Isalete John Willrich Per.Aquis.: 09/07/11 a 08/07/12 Per.Férias: 10/09/12 a 19/09/12	34,6100	34,61	

Total do Empenho.....: 34,61

3170 21.08.2012 6989 DROGARIA E FARMACIA DE MANIP. GLICOFARMA 7019667000185 Dispensada 755 40

1	2,0000	CX	MONOCORDIL 20MG EMPENHO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 8796; ORDEM JUDICIAL PARA O PACIENTE PAULO DE AVILA E SILVA.	8,6000	17,20	

Total do Empenho.....: 17,20

3184 23.08.2012 1046 MECASUL AUTO MECANICA S/A 88616776000181 ART. 2 Dispensada 744 40

1	1,0000	UN	SEPARADORES DE ÓLEO LU.	106,4600	106,46	
2	1,0000	UN	ANEL "0"	3,0700	3,07	
3	1,0000	UN	ANEL "0"	3,9900	3,99	
4	1,0000	UN	TAMPA DO CABEÇOTE (CJ).	355,9200	355,92	
5	1,0000	UN	JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE.	44,6100	44,61	
6	4,0000	UN	JUNTA DO PORTA INJETOR	5,8900	23,56	
7	8,0000	UN	ANEL DE VEDAÇÃO 0129970245.	8,6000	68,80	
8	4,0000	UN	LU INJETOR	860,5600	3.442,24	
9	4,0000	UN	VELA DE AQUECIMENTO	192,9900	771,96	
10	1,0000	UN	BOMBA ALIMENTADORA LU	503,0700	503,07	
11	1,0000	UN	EIXO 0089011103010 EXENTRICO BOMBA	335,9000	335,90	
12	3,0000	JG	ELEMENTO BOMBA	222,7600	668,28	
13	3,0000	UN	VALVULA BOMBA	100,7000	302,10	
14	2,0000	UN	ANILHA 3/8	58,6300	117,26	
15	1,0000	UN	REPARO BOMBA (JG)	76,0100	76,01	
18	4,0000	UN	MEIO ANTICONGELANTE	31,3500	125,40	
19	1,0000	UN	CORREIA DENTADA	167,1500	167,15	
20	1,0000	JG	JOGO DE JUNTAS CABEÇOTE DO CILINDRO SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACAS IMW6174. O MESMO É UTILIZADO EM CASOS DE URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE/ REMOÇÃO/TRASNFERÊNCIA DE PACIEN-TES DEBILITADOS, DEVENDO PORTAN-	790,7700	790,77	

TO ESTAR À DISPOSIÇÃO PARA QUAL QUER EMERGÊNCIA/URGÊNCIA, A FIM DE NÃO PREJUDICAR OS ATENDIMEN- TOS À SAÚDE DOS PACIENTES.
A DEMORA NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO NECESSÁRIO PODE COLOCAR EM RISCO A VIDA DE PACIENTES QUE DEPENDEM DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE, POIS É O ÚNICO VEÍCULO QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE POSSUI, APARELHADO COM OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS CASOS MAIS GRAVES. DISPENSA ART. 24IV

Total do Empenho.....: 7.906,55

3185 23.08.2012 1046 MECASUL AUTO MECANICA S/A 88616776000181 ART. 2 Dispensada 1000 40

16	10,0000	SE	MAO-DE-OBRA MECÃNICA	256,0000	2.560,00	
17	1,6000	SE	MAO-DE-OBRA TERCEIROS	350,0000	560,00	

SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACAS IMW6174. O MESMO É UTILIZADO EM CASOS DE URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE/RE MOÇÃO/TRASNFERÊNCIA DE PACIENTES DEBILITADOS, DEVENDO PORTANTO ES TAR À DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER EMERGÊNCIA/URGÊNCIA, A FIM DE NÃO PREJUDICAR OS ATENDIMENTOS À SAÚDE DOS PACIENTES.
A DEMORA NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO NECESSÁRIO PODE COLOCAR EM RISCO A VIDA DE PACIENTES QUE DEPENDEM DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE, POIS É O ÚNICO VEÍCULO QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE POSSUI, APARELHADO COM OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS CASOS MAIS GRAVES. DISPENSA ART. 24IV

Total do Empenho.....: 3.120,00

3201 24.08.2012 10873 POUPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 12603187000105 163/20 Dispensada 1523 40

1	1,0000	SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	4.500,0000	4.500,00	

ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA AREA DE 243M2 CONTENDO SISTEMA DE INFORMÁTICA, TELEFONE, TELEVISÃO, AR CONDICIONADO, E SE NECESSÁRIO SPDA, SISTEMA DE ALARME VIDEO MONITORAMENTO.PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, DA ÁREA DE 243M2, CONTENDO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SISTEMAS DE INFORMÁTICA, DE TELEFONE, DE TELEVISÃO, AR CONDICIONADO E SE NECESSÁRIO SPDA., SISTEMA DE ALARME E VIDEO MONITORAMENTO.
SERVIÇO SOLICTADO DEVIDO A NECESSIDADE POIS O PROJETO INICIAL DO POSTO DE SAUDE DE ESCADINHAS, VEIO SOMENTE COM O PROJETO ARQUITETONICO.
PROCESSO 163/2012, DISPENSA 015/2012, COM BASE NO ART. 24, I DA LEI 8666/93 E ALTERACOES POSTERIORES

Total do Empenho.....: 4.500,00

3205 24.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1096 40

1	1,0000	un	Ferias Proporc. Resc., 1/3 Feri-as Rescis. e 13º Salario Proporc cfe Termo de Rescisão do Contra-to de Trabalho do sr. Humberto Fontana. Data da rescisão - 16/08/2012	558,6800	558,68	

Total do Empenho.....: 558,68

3214 27.08.2012 675 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA 45987005007877 119/20 Convite 744 40

1	2,0000	UN	PNEU 235/75 R15 08 LONAS 110/107S Marca:GOODYEAR	352,0900	704,18	
5	2,0000	UN	PNEU 215 X 75 X R17,5. 12 lonas cap. de carga 1700 /1600, prof. de sulco 13,5 mm, indice de carga de 126/124 RHS. Marca:GOODYEAR PNEUS NECESSÁRIOS PARA TODA FROTA MUNICIPAL(MÁQUINAS E VEÍCULOS LEVES). ATENDEM A NECESSIDADE PARA O ANO DE 2012. FICAM ESTOCADOS NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E SÃO UTILIZADOS CONFORME NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.ESTES ITENS SERÃO UTILIZADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: SAÚDE(1,2,4,5,), FAZENDA(3), EDUCAÇÃO(6), OBRAS E TRÂNSITO(7,8,9,10,11,12,14,15) E GESTÃO PÚBLICA(13)	639,0000	1.278,00	

Total do Empenho.....: 1.982,18

3218 27.08.2012 2127 DJAF COMERCIO DE PNEUS LTDA. 5745196000167 ART. 2 Dispensada 1000 40

1	1,0000	SE	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU. SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO DOBLO DE PLACAS INF3055 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E DEMAIS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. DISPENSA ART. 24II	45,0000	45,00	

Total do Empenho.....: 45,00

3219 27.08.2012 82 CHAPEACAO E PINTURA MATIEL LTDA 93065167000111 ART. 2 Dispensada 744 40

1	1,0000	UN	PARABRISA DIANTEIRO SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO GOL DE PLACAS IML9633, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE ESF, VISA, ENTRE OUTROS, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE TROCA DO PARABRISA EXISTENTE. DISPENSA ART. 24II	350,0000	350,00	

Total do Empenho.....: 350,00

3220 27.08.2012 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 ART. 2 Dispensada 744 40

1	2,0000	UN	BATENTE TRASEIRO.	31,6000	63,20	
2	2,0000	UN	BIELETA ESTABILIZADOR TRASEIRO	30,1500	60,30	
3	1,0000	UN	TERMINAL DIRECAO LD SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS IMW5380. O VEÍCULO É UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES, ALÉM DE SERVIDORES PARA REUNIÕES E CURSOS, ENTRE AS DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. DISPENSA	59,0000	59,00	

ART. 24II

Total do Empenho.....: 182,50

3221 27.08.2012 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP 92571538000174 ART. 2 Dispensada 1000 40

5 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 45,0000 45,00

SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS IMW5380. O VEÍCULO É UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES, ALÉM DE SERVIDORES PARA REUNIÕES E CURSOS, ENTRE AS DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 45,00

3223 28.08.2012 6989 DROGARIA E FARMACIA DE MANIP. GLICOFARMA 7019667000185 Dispensada 755 40

1 1,0000 CX STALEVO 100/25/200 176,2700 176,27

2 1,0000 CX SIFROL ER 0,375 88,6000 88,60

SOLICITAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE ORDEM EM BENEFICIO DE EDGAR BOHN, PROCESSO 146/1.120000282-1 SOLICITADO PARA 30 DIAS . DISPENSA CONFORME ORDEM JUDICIAL.

Total do Empenho.....: 264,87

3235 29.08.2012 1951 VIVO S.A. 2449992012170 101/20 Convite 701 40

1 1,0000 un Complementação NE 231/2012, ref. telefonia movel. 256,6900 256,69

Total do Empenho.....: 256,69

3257 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1019 40

1 1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 4.588,6000 4.588,60

Total do Empenho.....: 4.588,60

3258 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1020 40

1 1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012. 4.343,6800 4.343,68

Total do Empenho.....: 4.343,68

3259 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1021 40

1 1,0000 un Anono Permanencia, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 481,5000 481,50

Total do Empenho.....: 481,50

3260 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 736 40

1 1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 1.750,9200 1.750,92

Total do Empenho.....: 1.750,92

3262 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 734 40

1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 67.446,2100 67.446,21

Total do Empenho.....: 67.446,21

3280 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1020 40

1 1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 256,4100 256,41

Total do Empenho.....: 256,41

3281 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1034 40

1 1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 311,5200 311,52

Total do Empenho.....: 311,52

3282 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1034 40

	1	1,0000	un	Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012	4.047,0000	4.047,00	
		Total do Empenho.....:					4.047,00
3309 29.08.2012	1033	F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR			99999999999	Nao Aplicavel	937 40
	1	1,0000	un	Complementação NE 495/2012, ref. estimativa de despesas com FPS - Fundo de Previdencia do Servidor exercicio de 2012	65.000,0000	65.000,00	
		Total do Empenho.....:					65.000,00
3350 31.08.2012	5506	ROSEMERE BOHN			2954955000103	ART. 2 Dispensada	744 40
	1	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO.	53,4100	53,41	
	2	1,0000	UN	ANTI CHIO	5,0000	5,00	
				SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS IMW5380, UTILIZADO PARA TRNASPORTE DE PACIENTES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. DISPENSA ART. 24II			
		Total do Empenho.....:					58,41
3351 31.08.2012	5506	ROSEMERE BOHN			2954955000103	ART. 2 Dispensada	1000 40
	3	1,0000	SE	MAO-DE-OBRA	27,0000	27,00	
				SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS IMW5380, UTILIZADO PARA TRNASPORTE DE PACIENTES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. DISPENSA ART. 24II			
		Total do Empenho.....:					27,00
3354 31.08.2012	6750	AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA			88658984000224	ART. 2 Dispensada	744 40
	1	2,0000	UN	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	56,5400	113,08	
	2	2,0000	UN	HASTE LIMPADOR PARA-BRISA	175,4600	350,92	
	3	1,0000	UN	MECANISMO LIMPADOR	292,3600	292,36	
				SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO MICRO DE PLACAS IPA8744. O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERENCIA, COMO CAXIAS DO SUL, PORTO ALEGRE E FARROUPILHA. PRINCIPALMENTE NESTA ÉPOCA DE CHUVAS, É DE EXTREMA IMPORTANCIA QUE O SISTEMA DE LIMPADOR DE PARABRISA DO VEÍCULO ESTAJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, A FIM DE ZELAR PELA INTEGRIDADE DOS PACIENTES QUE FAZEM USO DESTE TRANSPORTE. DISPENSA ART. 24II			
		Total do Empenho.....:					756,36
3355 31.08.2012	6750	AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA			88658984000224	ART. 2 Dispensada	1000 40
	4	1,0000	SE	MAO-DE-OBRA	168,7500	168,75	
				SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO MICRO DE PLACAS IPA8744. O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERENCIA, COMO CAXIAS DO SUL, PORTO ALEGRE E FARROUPILHA. PRINCIPALMENTE NESTA ÉPOCA DE CHUVAS, É DE EXTREMA IMPORTANCIA QUE O SISTEMA DE LIMPADOR DE PARABRISA DO VEÍCULO ESTAJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE			

FUNCIONAMENTO, A FIM DE ZELAR PELA INTEGRIDADE DOS PACIENTES QUE FAZEM USO DESTE TRANSPORTE. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 168,75

3358 31.08.2012 8793 RODRIGO ROSS 14964140000194 ART. 2 Dispensada 744 40

1 1,0000 UN EQUIPAMENTO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTA ELÉTRICA DA SPRINTER MERCEDES BENZ COM CONTROLE REMOTO. 1.950,0000 1.950,00

SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS IPI4879. O VEÍCULO É UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA (CAXIAS DO SUL, PORTO ALEGRE, FARROUPILHA). ATUALMENTE PARA QUE OS PACIENTES POSSAM SAIR DO VEÍCULO É NECESSÁRIO QUE O MOTORISTA SAIA PELA PORTA ESQUERDA (LADO DA RUA), DÊ A VOLTA NO VEÍCULO E ABRA A PORTA PARA OS PASSAGEIROS, ATO EXTREMAMENTE PERIGOSO EM LOCAIS DE GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS. O SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DA PORTA TRARÁ MAIS SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO VEÍCULO, ESPECIALMENTE O MOTORISTA, QUE PODERÁ ACIONAR A ABERTURA DA PORTA DE DENTRO DO VEÍCULO, SEM A NECESSIDADE DE SAIR DO MESMO E CAMINHAR NA RUA, ENTRE OS CARROS QUE TRAFEGAM NO LOCAL. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 1.950,00

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

Total da Unidade.....: 256.885,58

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS 87838330000139

2547 05.07.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 1404 4931
1 1,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE LINHA CORPORATIVA, COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS, 4 GB DE RAM, MONITOR DE 20" WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB DE HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO NO ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012 OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE PEDIDO DEVERÃO SER ADQUIRIDOS COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO N.º 087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A FINTE DE RECURSO PARA SEU CUSTEIO ESTA DETALHADA NA PLANILHA EM ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS CUMPUTADO RES, BEM COMO DA NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DE- MANDA OCASIONADA PELO AUMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS JUNTO A PRE FEITURA MUNICIPAL DE FELIZ.
SAÚDE CONTADOR 2.399,0000 2.399,00

Total do Empenho.....: 159,00-

2548 05.07.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 1405 4510
1 1,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE LINHA CORPORATIVA, COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS, 4 GB DE RAM, MONITOR DE 20" WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB DE HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO NO ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012 OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE PEDIDO DEVERÃO SER ADQUIRIDOS COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO N.º 087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A FINTE DE RECURSO PARA SEU CUSTEIO ESTA DETALHADA NA PLANILHA ME ANEXO. 2.399,0000 2.399,00

A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS COMPUTADORES, BEM COMO DA NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA PELO AUMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ. SAUDE PSF

Total do Empenho.....: 159,00-

2853 01.08.2012 215 DENTARIA E DIST.HOSP.PORTO ALEGR.LTDA 91083212000135 105/20 Pregao Presen 1433 4540

1 15,0000 FR ADESIVO DENTINA/ ESMALTE PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADO PARA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS À ESTRUTURA DENTAL, REPARO EM PORCELANA, REPARO EM RESINA, RESTAURAÇÃO EM AMÁLGAMA ADESIVO, DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: PRATICIDADE: PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO; SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL: NÃO EVAPORA COMO A ACETONA; MENOR ESPESSURA DE PELÍCULA, EM TORNO DE 7 µM, RESULTA EM UMA MELHOR ADAPTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS; SISTEMA ADESIVO COM NANOTECNOLOGIA: CONTÉM CARGAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESÃO À DENTINA E AO ESMALTE; ADESIVO COM 10% EM PESO DE CARGA (NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA COM TAMANHO DE 5 NANÔMETROS). EM VIRTUDE DO PEQUENO TAMANHO DA CARGA, NÃO É NECESSÁRIO AGITAR O FRASCO ANTES DO USO; MENOR SENSIBILIDADE TÉCNICA, MENOR SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. FRASCO COM 6G DE ADESIVO. FRASCO COM TAMPA QUE NÃO SEJA DE ROSCA E QUE POSSUA ARTICULAÇÃO QUE FACILITE SEU FECHAMENTO ADEQUADRO PARA QUE O SOLVENTE NÃO EVAPORE. 75,0000 1.125,00

4 20,0000 CX ANESTESICO INJETÁVEL MEPIVACAINA 2% COM VASO.
VASO-CONSTRITOR: EPINEFRINA 1:100.000.
ISENTO DE METILPARABENO.
EMBALAGEM EM BLISTERS LACRADOS COM10 TUBETES, MINIMIZANDO A CONTAMINAÇÃO EXTERNA.
ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL, QUE PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. IDEAL PARA PROCEDIMENTOS DE PROLONGADA DURAÇÃO. INDICADO PARA 43,0000 860,00

			TRATAMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, TRATAMENTO DE PACIENTES ASMÁTICOS E PROCEDIMENTOS QUE NECESSITAM DE ANESTESIA PÓS-OPERATÓRIA. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA.		
7	20,0000	FR	LIMALHA DE PRATA NÃO CONTÉM ZINCO, COM ALTO TEOR DE COBRE, GRANDE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. BAIXO CREEP, INIBINDO A EXPANSÃO TARDIA. ISENTO DA FASE GAMA II, RESPONSÁVEL PELAS FALHAS DO AMÁLGAMA DEVIDO À CORROSÃO. É UMA LIMALHA DE PRATA DE ALTO TEOR DE COBRE, DE PARTÍCULAS ULTRAFINAS E DE EXCELENTE QUALIDADE. COMPOSIÇÃO: PRATA (AG) 45%, ESTANHO (SN) 31% E COBRE (CU) 24%. FRASCO COM 30G.	79,9000	1.598,00
11	10,0000	UN	RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA COR A2 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: NANOCOMPÓSITO RESTAURADOR DIRETO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; COMPOSIÇÃO: MATRIZ RESINOSA: BIS-GMA, BISEMA (6), UDMA COM PEQUENAS QUANTIDADES DE TEGMA. CARGA: COMBINAÇÃO DE CARGAS DE NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA NÃO AGLOMERADA / NÃO AGREGADA DE 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, AGLOMERADOS LIGADOS LIVREMENTE, CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE PARTÍCULAS PRIMÁRIAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM CARGAS DE TAMANHO ENTRE 5-20 NM. O TAMANHO DA PARTÍCULA AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1.4 MÍCRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA É DE 78,5%, EM PESO; RADIOPACO; SERINGA COM 4 GRAMAS. SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR À DE Nº 8045, REFERENTE À MATERIAL ODONTOLÓGICO, TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO DE 01 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. DEVE CONSTAR NA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS QUE ESTÃO SENDO COTADOS. CASO ESTAS SEJAM DIFERENTES DAS MARCAS PRÉ APROVADAS, OU NÃO HAJA MARCA PRÉ APROVADA PARA TAL ITEM, DEVERÃO SER APRESENTADAS AMOSTRAS DOS MESMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA ANÁLISE DOS PRODUTOS (VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS). AS AMOSTRAS DOS ITENS DE NÚMEROS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 PODERÃO SER ENTREGUES POR CATÁLOGO. AS DEMAIS DEVERÃO SER	34,9000	349,00

OBRIGATORIAMENTE O PRÓPRIO PRODUTO.
AS AMOSTRAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DO ITEM (SEGUNDO EDITAL).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8045 8456

Total do Empenho.....: 3.932,00

2854 01.08.2012 215 DENTARIA E DIST.HOSP.PORTO ALEGR.LTDA 91083212000135 105/20 Pregao Presen 1434 4011

3	10,0000	PO	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA 20%. COM POSSUI RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO E SABOR AGRADÁVEL. NÃO DEIXA GOSTO AMARGO NA BOCA E NÃO PROVOCA ABSORÇÃO SISTÊMICA. UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO MENOS TRAUMÁTICA DE INJEÇÕES ANESTÉSICAS. PODE SER USADO TAMBÉM EM PACIENTES COM ÚLCERAS, FERIDAS E OUTRAS LESÕES ORAIS. POTE COM 12G.	4,5000	45,00
9	40,0000	CX	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA 2% E FELINEFRINA 1:100.000 COMPOSIÇÃO: CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA 2% E FELINEFRINA 1:100.000 SAL ANESTÉSICO O CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E O VASO CONSTRITOR CLORIDRATO DE FENILEFRINA PRODUZINDO ANESTESIA RÁPIDA, DURANDO MAIS QUE SUFICIENTE PARA TODAS AS INTERVENÇÕES PRATICADAS NA ODONTOLOGIA. O CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA É QUIMICAMENTE DESIGNADO COMO CLORIDRATO DE ALFA-DIETILAMINO - 2, 6 - ACETOXILIDIDA. O CLORIDRATO DE FENILEFRINA É QUIMICAMENTE DESIGNADO COMO CLORIDRATO DE 1-1-(M -HIDRO-XIFENIL) - 2 METILAMINOETANOL. O PKA DA LIDOCAÍNA É DE 7,9 E A SOLUBILIDADE EM LIPÍDIOS É MÉDIA. A VELOCIDADE DE INDUÇÃO E DURAÇÃO DE AÇÃO DA LIDOCAÍNA É AUMENTADA PELA AÇÃO DA FENILEFRINA E DE OUTROS VASOCONSTRITORES, HAVENDO REDUÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA NO PONTO DE APLICAÇÃO. COMO CONSEQÜÊNCIA DESTE EFEITO, O TEMPO DE CONTATO DO ANESTÉSICO COM A FIBRA NERVOSA É PROLONGADO, AUMENTANDO A DURAÇÃO DA ANESTESIA. CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL DE 1,8ML	22,0000	880,00
10	10,0000	UN	RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA COR A1 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: NANOCOMPÓSITO RESTAURADOR DIRETO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; COMPOSIÇÃO: MATRIZ RESINOSA: BIS-GMA, BISEMA (6), UDMA COM PEQUENAS QUANTIDADES DE TEGMA. CARGA: COMBINAÇÃO DE CARGAS DE NANOPARTÍCULAS DE	35,0000	350,00

			SÍLICA NÃO AGLOMERADA / NÃO AGREGADA DE 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, AGLOMERADOS LIGADOS LIVREMENTE, CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE PARTÍCULAS PRIMÁRIAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM CARGAS DE TAMANHO ENTRE 5-20 NM. O TAMANHO DA PARTÍCULA AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1.4 MÍCRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA É DE 78,5%, EM PESO; RADIOPACO; SERINGA COM 4 GRAMAS.		
12	20,0000	UN	RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA COR A3 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: NANOCOMPÓSITO RESTAURADOR DIRETO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; COMPOSIÇÃO: MATRIZ RESINOSA: BIS-GMA, BISEMA (6), UDMA COM PEQUENAS QUANTIDADES DE TEGMA. CARGA: COMBINAÇÃO DE CARGAS DE NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA NÃO AGLOMERADA / NÃO AGREGADA DE 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, AGLOMERADOS LIGADOS LIVREMENTE, CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE PARTÍCULAS PRIMÁRIAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM CARGAS DE TAMANHO ENTRE 5-20 NM. O TAMANHO DA PARTÍCULA AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1.4 MÍCRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA É DE 78,5%, EM PESO; RADIOPACO; SERINGA COM 4 GRAMAS.	34,7000	694,00
14	20,0000	UN	RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA COR UD COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: NANOCOMPÓSITO RESTAURADOR DIRETO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; COMPOSIÇÃO: MATRIZ RESINOSA: BIS-GMA, BISEMA (6), UDMA COM PEQUENAS QUANTIDADES DE TEGMA. CARGA: COMBINAÇÃO DE CARGAS DE NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA NÃO AGLOMERADA / NÃO AGREGADA DE 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, AGLOMERADOS LIGADOS LIVREMENTE, CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE PARTÍCULAS PRIMÁRIAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM CARGAS DE TAMANHO ENTRE 5-20 NM. O TAMANHO DA PARTÍCULA AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1,4 MÍCRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA É DE 78,5%, EM PESO; RADIOPACO; SERINGA COM 4 GRAMAS.	36,0000	720,00
15	10,0000	UN	ACIDO GEL FOSFÓRICO 37% INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE), PROPORCIONANDO MAIOR E MELHOR RETENÇÃO DOS MATERIAIS RESINOSOS, UTILIZADOS NAS	5,0000	50,00

RESTAURAÇÕES DIRETAS, FIXAÇÃO DE BRACKETS ORTODÔNTICOS, CIMENTAÇÕES ADESIVAS DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS E NOS SELAMENTOS DE FÓSSULAS E FISSURAS COM VISCOSIDADE ADEQUADA E PRESENÇA DE CORANTE AZUL, QUE PERMITE APLICAÇÃO SEGURA, REDUZINDO O RISCO DE ESCOAMENTO E MELHOR VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO A SER CONDICIONADA. COM GEL TIXOTRÓPICO EMBALAGEM CONTENDO 3 SERINGAS COM 2,5 ML CADA.
SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR À DE Nº 8045, REFERENTE À MATERIAL ODONTOLÓGICO, TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO DE 01 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL.
DEVE CONSTAR NA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS QUE ESTÃO SENDO COTADOS.
CASO ESTAS SEJAM DIFERENTES DAS MARCAS PRÉ APROVADAS, OU NÃO HAJA MARCA PRÉ APROVADA PARA TAL ITEM, DEVERÃO SER APRESENTADAS AMOSTRAS DOS MESMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA ANÁLISE DOS PRODUTOS (VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS).
AS AMOSTRAS DOS ITENS DE NÚMEROS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 PODERÃO SER ENTREGUES POR CATÁLOGO. AS DEMAIS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE O PRÓPRIO PRODUTO.
AS AMOSTRAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DO ITEM (SEGUNDO EDITAL).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8045 8456

Total do Empenho.....: 2.739,00

2855 01.08.2012 215 DENTARIA E DIST.HOSP.PORTO ALEGR.LTDA 91083212000135 105/20 Pregao Presen 1434 4011

19 15,0000 TB MICRO APLICADOR ONDONTOLÓGICO DESCARTÁVEL TAMANHO FINO (1,5MM) - COR AMARELA. INDICADO PARA APLICAÇÃO DE SELANTES, CONDICIONADORES ÁCIDOS, AGENTES ADESIVOS, ETC. APLICADORES QUE DOBRAM-SE FACILMENTE ATÉ 90º PARA COLOCAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO (1 DOBRA). COM PONTAS EM FIBRAS NÃO-ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO QUE MANTÊM A SOLUÇÃO EM SUSPENSÃO ATÉ QUE SEJA APLICADA, SEM DEIXAR CAIR. APLICADORES ACONDICIONADO EM CONVENIENTE TUBO PLÁSTICO PARA FÁCIL DISPENSAÇÃO. EMBALAGEM COM 100 UN. 7,4600 111,90

24 15,0000 CX MÁSCARA DESCARTÁVEL DE 03 CAMADAS, COM ELÁSTICO CONFECCIONADA EM TECIDO-NÃO-TECIDO (TNT); CAMADA 4,5000 67,50

			EXTERNA HIDROFÓBICA FEITA DE 1009, POLIPROPILENO 15G/M2 POR FILAMENTO CONTINUO (TECNOLOGIA SPUNBONDED), QUE ASSEGURA CARACTERÍSTICAS HIPOALÉRGICAS E ATÓXICAS. CAMADA INTEMA HIDROFOBICA FEITA DE 100% POLIPROPILENO 25G/M2 POR FILAMENTO CONTINUO (TECNOLOGIA SPUNBONDED), QUE ASSEGURA CARACTERISTICAS HIPOALERGICAS E ATOXICAS. CAMADA INTERMEDIARIA COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE MICROFIBRAS DE 100% PROPILENO MG/M), FABRICADO POR EXTRUSÃO (PROCESSO MELTBLOWN). HIPOALERGÊNICA QUE PERMITE RESPIRAÇÃO FACILITADA. CLIPE NASAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO AO CONTORNO DO ROSTO; ELÁSTICOS CONFORTÁVEIS QUE SE AJUSTAM PERFEITAMENTE ATRÁS DAS AURÍCULAS. FABRICADA MEDIANTE AO SISTEMA DE SOLDA ULTRA-SÔNICA. ATÓXICA. NÃO ESTÉRIL. COR BRANCA. TAMANHO 9,5 X 17,3 CM. VALIDADE MÍNIMA 05 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO. CAIXA COM 50 UNIDADES		
26	20,0000	PC	CAMPO DESCARTÁVEL. INDICADO PARA USO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR, EM SUBSTITUIÇÃO AOS GUARDANAPOS UTILIZADOS PARA ABSORVER RESPINGOS. TAMANHO: 33 X 47 CM. POSSUEM DOBRAS ESPECIAIS, IDEAIS PARA USO PROFISSIONAL. SUPERABSORVENTES, CONTRIBUEM PARA REDUÇÃO DE CONSUMO. FOLHAS SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, TEXTURIZADAS E COM ALTO GRAU DE ALVURA. ECONÔMICOS: ÁREA TRÊS VEZES MAIOR QUE O DOS GUARDANAPOS COMUNS. RESISTENTES E MACIOS, PROTEGEM A ROUPA DO PACIENTE, POIS SÃO LAMINADOS COM FILME PLÁSTICO QUE IMPEDE VAZAMENTOS E A PASSAGEM DE LÍQUIDOS. COMPOSIÇÃO: 100% DE FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE ISENTAS DE CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO. PCT C/100UN.	12,0000	240,00
29	20,0000	UN	BROCA DE AÇO CA Nº 4. BROCAS DE AÇO CARBAIDES COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO COM ENCAIXE DE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS . ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO,SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM N° DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5,0000	100,00
30	20,0000	UN	BROCA DE AÇO CA Nº 6. BROCAS DE AÇO CARBAIDES COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO COM ENCAIXE DE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO	5,0000	100,00

			SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS . ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO,SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM N° DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
31	20,0000	UN	BROCA DE AÇO CA Nº 8. BROCAS DE AÇO CARBAIDES COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO COM ENCAIXE DE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS . ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO,SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM N° DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5,0000	100,00
32	20,0000	UN	BROCA DIAMANTADA 2135. BROCAS DIAMANTADAS PARA PREPARO CAVITÁRIO EM AÇO INOXIDÁVEL , PONTA COM GRANULAÇÃO UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO SEM SINAIS DE OXIDAÇÕES E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS EMBALADA INDIVIDUALMEN- TE COM N° DE REGISTRO NO MINIS TÉRIO DA SAÚDE.	1,0000	20,00
33	20,0000	UN	BROCA DIAMANTADA 1014. BROCAS DIAMANTADAS PARA PREPARO CAVITÁRIO EM AÇO INOXIDÁVEL , PONTA COM GRANULAÇÃO UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO SEM SINAIS DE OXIDAÇÕES E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS EMBALADA INDIVIDUALMEN- TE COM N° DE REGISTRO NO MINISTÉ RIO DA SAÚDE.	1,0000	20,00
34	20,0000	UN	BROCA DIAMANTADA 1016. BROCAS DIAMANTADAS PARA PREPARO CAVITÁRIO EM AÇO INOXIDÁVEL , PONTA COM GRANULAÇÃO UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO SEM SINAIS DE OXIDAÇÕES E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS EMBALADA INDIVIDUALMEN TE COM N° DE REGISTRO NO MINISTÉ RIO DA SAÚDE. SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR À DE Nº 8045, REFERENTE À MATERIAL ODONTOLÓGICO, TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO DE 01 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. DEVE CONSTAR NA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS QUE ESTÃO SENDO COTADOS. CASO ESTAS SEJAM DIFERENTES DAS MARCAS PRÉ APROVADAS, OU NÃO HAJA MARCA PRÉ APROVADA PARA TAL ITEM, DEVERÃO SER APRESENTADAS	1,0000	20,00

AMOSTRAS DOS MESMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA ANÁLISE DOS PRODUTOS (VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS). AS AMOSTRAS DOS ITENS DE NÚMEROS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 PODERÃO SER ENTREGUES POR CATÁLOGO. AS DEMAIS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE O PRÓPRIO PRODUTO.
AS AMOSTRAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DO ITEM (SEGUNDO EDITAL). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8045 8456

Total do Empenho.....: 779,40

2856 01.08.2012 215 DENTARIA E DIST.HOSP.PORTO ALEGR.LTDA 91083212000135 105/20 Pregao Presen 1434 4011

38	5,0000	UN	SINDESMÓTOMO. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL. UTILIZADO PARA REALIZAR A SINDESMOTOMIA PREVIAMENTE À EXODONTIA.	5,0000	25,00
39	10,0000	CX	FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0 USADO PARA CIRURGIAS, COM UMA GRANDE RESISTÊNCIA POR SER DE NYLON. MONOFILAMENTAR, NÃO FAVORECENTO O CRESCIMENTO BACTERIANO POR CAPILARIDADE, POSSUINDO ELEVADO GRAU DE ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. GRANDE RESISTÊNCIA, TENACIDADE, BRILHO E ELASTICIDADE. NYLON PRETO, SUTURA MONOFILAMENTAR SINTÉTICA NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL, ESTERILIZADA ATRAVÉS DE IRRADIAÇÃO GAMA (COBALTO RADIOATIVO)/ÓXIDO DE ETILENO; CAIXA COM 24 ENVELOPES, CONTENDO UMA AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE - 3/8 (TRÊS OITAVOS) - E FIO DE SUTURA (MONTADO COM A AGULHA) 45CM, CADA.	25,0000	250,00
42	20,0000	UN	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 5. FABRICADO EM AÇO INOX.	3,0000	60,00
45	15,0000	UN	SERINGA CARPULE COM REFLUXO. FABRICADA EM AÇO INOX. ESTERELIZÁVEL EM ESTUFA E AUTOCLAVE.	23,0000	345,00
46	10,0000	UN	TESOURA CIRURGICA RETA 15CM. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR À DE Nº 8045, REFERENTE À MATERIAL ODONTOLÓGICO, TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO DE 01 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. DEVE CONSTAR NA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS QUE ESTÃO SENDO COTADOS. CASO ESTAS SEJAM DIFERENTES DAS MARCAS PRÉ APROVADAS, OU NÃO HAJA MARCA PRÉ APROVADA PARA TAL ITEM, DEVERÃO SER APRESENTADAS AMOSTRAS DOS MESMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,	12,0000	120,00

PARA ANÁLISE DOS PRODUTOS (VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS). AS AMOSTRAS DOS ITENS DE NÚMEROS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 PODERÃO SER ENTREGUES POR CATÁLOGO. AS DEMAIS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE O PRÓPRIO PRODUTO.
AS AMOSTRAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DO ITEM (SEGUNDO EDITAL). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8045 8456

Total do Empenho.....: 800,00

2857 01.08.2012 215 DENTARIA E DIST.HOSP.PORTO ALEGR.LTDA 91083212000135 105/20 Pregao Presen 1435 4510

48	6,0000	CX	BICARBONATO DE SODIO PARA JATEAMENTO EM USO ODONTOLÓGICO. GRANULOMETRIA E GRAU DE PUREZA QUE PERMITA USO CORRETO, DE FORMA QUE NÃO CAUSE LESÕES AOS TECIDOS ORAIS NEM ENTUPIMENTO DAS MANGUEIRAS DO APARELHO. COMPOSIÇÃO: CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO, ANIDRICO SILÍCICO COLODIAL ALIMENTÍCIO, AROMA. CAIXA CONTENDO 15 SACHÊS INDIVIDUAIS COM 40G CADA UM.	23,0000	138,00
54	2,0000	KI	LIMAS ENDODONTICAS DE 1ª SERIE (#15 A #40) COM 21MM. KIT COM 6 LIMAS, SENDO UMA DE CADA CALIBRE.	22,0000	44,00
56	3,0000	UN	ALAVANCA MODELO SELDIN AGULHADA Nº 1R.	14,0000	42,00
57	3,0000	UN	ALAVANCA MODELO SELDIN AGULHADA Nº 1L.	14,0000	42,00
58	10,0000	UN	ALAVANCA MODELO SELDIN RETA Nº 2.	14,0000	140,00
59	20,0000	UN	BROCA DIAMANTADA 4138. PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL A DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERELIZÁVEL POR CALOR ÚMIDO OU SECO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1,0000	20,00
60	20,0000	UN	BROCA DIAMANTADA 1011. PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL A DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERELIZÁVEL POR CALOR ÚMIDO OU SECO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1,0000	20,00
61	20,0000	UN	BROCA DIAMANTADA 3118. PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL A DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERELIZÁVEL POR CALOR ÚMIDO OU SECO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1,0000	20,00
62	20,0000	UN	BROCA DIAMANTADA 3195. PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL A DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO,	1,0000	20,00

			ESTERELIZÁVEL POR CALOR ÚMIDO OU SECO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
64	2,0000	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 65.	29,0000	58,00
65	4,0000	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 101.	29,0000	116,00
66	3,0000	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 18R.	28,9000	86,70
67	4,0000	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 18L.	28,9000	115,60
68	4,0000	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 16.	28,9000	115,60
69	2,0000	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 17.	28,9000	57,80
70	5,0000	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 151.	28,9000	144,50
72	1,0000	FR	AMÁLGAMA ODONTOLÓGICO EM CAPSULAS PRÉ DOSADAS, COMPOSIÇÃO: AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7%, HG 47,9%. TEMPO DE CRISTALIZAÇÃO: REGULAR. FRASCO COM 50 CÁPSULAS.	98,0000	98,00
74	3,0000	UN	ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA Nº 1. COM REVESTIMENTO EM TITÂNIO ANTIADERENTE. UMA EXTREMIDADE EM FORMATO DE ESPÁTULA E A OUTRA EM FORMATO DE CALCADOR.	34,0000	102,00
			SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR À DE Nº 8045, REFERENTE À MATERIAL ODONTOLÓGICO, TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO DE 01 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL.		
			DEVE CONSTAR NA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS QUE ESTÃO SENDO COTADOS.		
			CASO ESTAS SEJAM DIFERENTES DAS MARCAS PRÉ APROVADAS, OU NÃO HAJA MARCA PRÉ APROVADA PARA TAL ITEM, DEVERÃO SER APRESENTADAS AMOSTRAS DOS MESMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA ANÁLISE DOS PRODUTOS (VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS).		
			AS AMOSTRAS DOS ITENS DE NÚMEROS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 PODERÃO SER ENTREGUES POR CATÁLOGO. AS DEMAIS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE O PRÓPRIO PRODUTO.		
			AS AMOSTRAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DO ITEM (SEGUNDO EDITAL).		
			GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8045 8456		

Total do Empenho.....: 1.380,20

2858 01.08.2012 2284 DENTAL WEISSHEIMER COM. ART. ODONT. LTDA 6187927000169 105/20 Pregao Presen 1433 4540

2	25,0000	CX	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEL. INDICADA PARA QUASE TODOS OS TIPOS DE ANESTESIA, EM ODONTOLOGIA; COM BISEL TRIFACETADO QUE ELIMINA O IMPACTO DE PENETRAÇÃO DA AGULHA, DIMINUI O DESCONFORTO DO PACIENTE E REDUZ O ESFORÇO DO PROFISSIONAL. COM ESTERILIDADE PERFEITA A. EM ACONDICIONAMENTO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, SENDO ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM CÁPSULA HERMETICAMANTE FECHADA E	28,0000	700,00

LACRADA COM SELO DE SEGURANÇA, PARA GARANTIR A UTILIZAÇÃO DE UM PRODUTO QUE ATENDE ÀS MAIS RÍGIDAS NORMAS DE SEGURANÇA. COM FRISOS INTERNOS NO CANHÃO PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO DA AGULHA E TODAS AS SERINGAS TIPO CARPULE, COM ROSCA MOLDADA NO MOMENTO DA COLOCAÇÃO DA AGULHA NA SERINGA. COM FIXAÇÃO REFORÇADA DA CÂNULA AO CANHÃO QUE EVITA SEU DESPRENDIMENTO DO CANHÃO E VAZAMENTOS DE ANESTÉSICO DURANTE A INJEÇÃO. COM CÂNULA DE PAREDE FINA COM LUBRIFICANTES ESPECIAIS, CÂNULA COM DIÂMETRO EXTERNO MENOR, SEM SOFRER ALTERAÇÃO DO INTERNO, MINIMIZANDO O TRAUMATISMO SOBRE OS TECIDOS, SENDO LUBRIFICADA COM SILICONE GRAU MÉDICO PARA FACILITAR A SUA PENETRAÇÃO NOS TECIDOS. CÂNULA ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL, QUE PROPORCIONA APOIO ADEQUADO PARA A PENETRAÇÃO DA AGULHA NOS TECIDOS E FACILITA O SEU DIRECIONAMENTO PARA O LOCAL A SER ANESTESIADO, SEM RISCO DE FRATURA DA CÂNULA. CX. C/100.

27 2,0000 CX MATRIZ DE POLIÉSTER. TIRAS TRANSPARENTES DE POLIÉSTER. CX C/50UN — 1,6500 — 3,30

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR À DE Nº 8045, REFERENTE À MATERIAL ODONTOLÓGICO, TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO DE 01 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL.

DEVE CONSTAR NA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS QUE ESTÃO SENDO COTADOS.

CASO ESTAS SEJAM DIFERENTES DAS MARCAS PRÉ APROVADAS, OU NÃO HAJA MARCA PRÉ APROVADA PARA TAL ITEM, DEVERÃO SER APRESENTADAS AMOSTRAS DOS MESMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA ANÁLISE DOS PRODUTOS (VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS). AS AMOSTRAS DOS ITENS DE NÚMEROS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 PODERÃO SER ENTREGUES POR CATÁLOGO. AS DEMAIS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE O PRÓPRIO PRODUTO.

AS AMOSTRAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DO ITEM (SEGUNDO EDITAL).

GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8045 8456

Total do Empenho.....: 703,30

2859 01.08.2012 2284 DENTAL WEISSHEIMER COM. ART. ODONT. LTDA 6187927000169 105/20 Pregao Presen 1434 4011

13 10,0000 UN RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA COR A3,5 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: NANOCOMPÓSITO RESTAURADOR DIRETO, — 34,0000 — 340,00

			FOTOPOLIMERIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; COMPOSIÇÃO: MATRIZ RESINOSA: BIS-GMA, BISEMA (6), UDMA COM PEQUENAS QUANTIDADES DE TEGMA. CARGA: COMBINAÇÃO DE CARGAS DE NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA NÃO AGLOMERADA / NÃO AGREGADA DE 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, AGLOMERADOS LIGADOS LIVREMENTE, CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE PARTÍCULAS PRIMÁRIAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM CARGAS DE TAMANHO ENTRE 5-20 NM. O TAMANHO DA PARTÍCULA AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1.4 MÍCRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA É DE 78,5%, EM PESO; RADIOPACO; SERINGA COM 4 GRAMAS.		
16	10,0000	FR	CARIOSTATICO 30%. SOLUÇÃO QUE PROMOVE A REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DESCALCIFICADO E INIBE O PROCESSO MICROBIANO NA PLACA DENTAL, ALÉM DA FORMAÇÃO DE COMPLEXOS PROTÉICOS DE PRATA NA SUPERFÍCIE DO DENTE. AGENTE TERAPÊUTICO CAPAZ DE PARALISAR O DESENVOLVIMENTO DE LESÕES CARIOSAS. UTILIZADO TAMBÉM NA PREVENÇÃO DE CÁRIES SECUNDÁRIAS, APÓS RESTAURAÇÕES A AMÁLGAMA OU BLOCOS FUNDIDOS, EM FÓSSULAS E FISSURAS E COMO DESSENSIBILIZA-DOR DE DENTINA. FRASCO DE 5ML	12,7000	127,00
18	150,0000	PC	ALGODAO EM ROLETES Nº 1. CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, IDEAL PARA O AFASTAMENTO DA BOCHECHA EM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SUA ALTA CAPACIDADE DE ABSORVER LÍQUIDO. ISENTO DE AMIDO E CLORO. PACOTE COM 25G. 100 UN.	1,7800	267,00
20	6,0000	PO	RESTAURADOR ODONTOLÓGICO PROVI-SÓRIO. CIMENTO A BASE DE ÓXI-DO DE ZINCO/SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO. MATERIAL DE PREENCHIMENTO, DE EN DURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORA ÇÃO BRANCA, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CA-VIDADES DENTÁRIAS. NÃO CONTÉM EUGENOL. POTE COM 20G.	15,9000	95,40
40	8,0000	FR	MERCURIO VIVO. FRASCO COM 100G. SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR À DE Nº 8045, REFERENTE À MATERIAL ODONTOLÓGICO, TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO DE 01 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. DEVE CONSTAR NA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS QUE ESTÃO SENDO COTADOS. CASO ESTAS SEJAM DIFERENTES DAS MARCAS PRÉ APROVADAS, OU NÃO HAJA MARCA PRÉ APROVADA PARA TAL	66,9000	535,20

ITEM, DEVERÃO SER APRESENTADAS AMOSTRAS DOS MESMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA ANÁLISE DOS PRODUTOS (VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS). AS AMOSTRAS DOS ITENS DE NÚMEROS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 PODERÃO SER ENTREGUES POR CATÁLOGO. AS DEMAIS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE O PRÓPRIO PRODUTO.
AS AMOSTRAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DO ITEM (SEGUNDO EDITAL).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8045 8456

Total do Empenho.....: 1.364,60

2860 01.08.2012 2284 DENTAL WEISSHEIMER COM. ART. ODONT. LTDA 6187927000169 105/20 Pregao Presen 1435 4510

53	4,0000	BL	EXTIRPA NERVO. INSTRUMENTO ENDODÔNTICO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DA POLPA DENTAL INFLAMADA EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA. BLÍSTER COM 10 UNIDADES CADA.	21,7000	86,80	
71	2,0000	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 150. SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR À DE Nº 8045, REFERENTE À MATERIAL ODONTOLÓGICO, TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO DE 01 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. DEVE CONSTAR NA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS QUE ESTÃO SENDO COTADOS. CASO ESTAS SEJAM DIFERENTES DAS MARCAS PRÉ APROVADAS, OU NÃO HAJA MARCA PRÉ APROVADA PARA TAL ITEM, DEVERÃO SER APRESENTADAS AMOSTRAS DOS MESMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA ANÁLISE DOS PRODUTOS (VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS). AS AMOSTRAS DOS ITENS DE NÚMEROS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 PODERÃO SER ENTREGUES POR CATÁLOGO. AS DEMAIS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE O PRÓPRIO PRODUTO. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DO ITEM (SEGUNDO EDITAL). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8045 8456	29,0000	58,00	

Total do Empenho.....: 144,80

2861 01.08.2012 8754 LA DALLA PORTA JUNIOR 11145401000156 105/20 Pregao Presen 1433 4540

5	50,0000	CX	ESPONJA HEMOSTATICA OBTIDA DE GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PESANDO NÃO MAIS DE 10MG, COMPLETAMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO E DESENVOLVIDA PARA USO DIÁRIO. ESPECIALMENTE INDICADA NA CIRURGIA DEVIDO AO	15,9800	799,00	

SEU GRANDE PODER HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. SUBSTITUI O ALGODÃO COM MUITAS VANTAGENS NAS EXTRAÇÕES DENTAIS. CAIXA COM BLÍSTER CONTENDO 10 UN.

21 5,0000 CX TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM. 4,8200 24,10
INDICADA PARA ACABAMENTO DENTAL. COM GRÃOS DE OXIDO DE ALUMÍNIO FIXADOS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO. COM MAIOR ADERÊNCIA DOS GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. COM MAIOR FLEXIBILIDADE, NÃO QUEBRA. COM ESPESSURA DE APENAS 0,10MM. CAIXA COM 12 TIRAS DE 4MM X 150MM.
SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR À DE Nº 8045, REFERENTE À MATERIAL ODONTOLÓGICO, TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO DE 01 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL.
DEVE CONSTAR NA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS QUE ESTÃO SENDO COTADOS.
CASO ESTAS SEJAM DIFERENTES DAS MARCAS PRÉ APROVADAS, OU NÃO HAJA MARCA PRÉ APROVADA PARA TAL ITEM, DEVERÃO SER APRESENTADAS AMOSTRAS DOS MESMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA ANÁLISE DOS PRODUTOS (VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS).
AS AMOSTRAS DOS ITENS DE NÚMEROS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 PODERÃO SER ENTREGUES POR CATÁLOGO. AS DEMAIS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE O PRÓPRIO PRODUTO.
AS AMOSTRAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DO ITEM (SEGUNDO EDITAL).
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8045 8456

Total do Empenho.....: 823,10

2862 01.08.2012 8754 LA DALLA PORTA JUNIOR 11145401000156 105/20 Pregao Presen 1434 4011

6 3,0000 FR LIQUIDO HEMOSTÁTICO SOLUÇÃO 15,9500 47,85
HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DE SANGRAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO. REALIZA UM EFETIVO CONTROLE DO SANGRAMENTO, NÃO INTERFERINDO NA PRESA DO MATERIAL DE MOLDAGEM. APRESENTA AINDA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO. FRASCO COM 10ML.
Marca:DENTSPLY

8 10,0000 UN PASTA PROFILATICA COM FLUOR. 3,7800 37,80
PASTA PROFILÁTICA INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS, MANCHAS, PLACAS BACTERIANAS, POLIMENTO, E COMO PARTE DO TRATAMENTO PROFISSIONAL DE

			PROFILAXIA DE CÁRIES E DOENÇAS PERIODONTAIS. POSSUI SABOR REFRESCANTE E ABRASIVOS ADEQUADAMENTE DOSADOS. TEM CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA SER COLOCADA DIRETAMENTE SOBRE OS DENTES SEM QUE ESCORRA PARA A CAVIDADE BUCAL. PODE SER APLICADA TANTO COM ESCOVA DE ROBINSON OU COM TAÇAS DE BORRACHA PARA PROFILAXIA. PODE SER USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS. PODE SER UTILIZADA COMO PASTA DE POLIMENTO INICIAL PARA RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA OU DE PROVISÓRIOS DE RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM COM 90G.		
17	50,0000	PC	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTAVEL INDICADO PARA SUCÇÃO ASSÉPSIA DA SALIVA E DE OUTROS LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. FABRICADO EM PVC TRANSPARENTE VIRGEM CRISTAL ATÓXICO COM FIO METÁLICO DE AÇO ESTÁVEL E INTEGRADO NA PAREDE. COM EXCELENTE MALEABILIDADE E AJUSTES PERFEITOS. FORMA DA PONTA INOVADORA COM DIMENSÕES REDUZIDAS. PONTAS AROMATIZADAS, COLORIDAS E DELICADAS. COM MÁXIMA SUCÇÃO. PACOTE COM 40 UN.	2,3900	119,50
22	10,0000	FR	FLÚOR GEL ACIDULADO COM SABOR. FLÚOR FOSFATO ACIDULADO 1,23%. COM AÇÃO COMPLETA EM 1 MINUTO. COM PRATICIDADE DEVIDO À SUA TIXOTROPIA. COM GRAU DE VISCOSIDADE QUE O MANTÉM NA MOLDEIRA SEM ESCORRER. SOB PRESSÃO SUA VISCOSIDADE DIMINUI E O FLÚOR PENETRA NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS. REMINERALIZAÇÃO DOS DENTES APÓS CONDICIONAMENTO ÁCIDO. REMINERALIZAÇÃO DOS DENTES APÓS BRANQUEAMENTO. PREVENÇÃO DA DOENÇA CÁRIE. FRASCO COM 200ML.	2,7500	27,50
23	10,0000	FR	FLÚOR GEL NEUTRO TRANSPARENTE AGRADÁVEL SABOR MENTA. FLUORETO DE SÓDIO 2%. COM AÇÃO COMPLETA EM 1 MINUTO. COM PRATICIDADE DEVIDO À SUA TIXOTROPIA. COM GRAU DE VISCOSIDADE QUE O MANTÉM NA MOLDEIRA SEM ESCORRER. SOB PRESSÃO SUA VISCOSIDADE DIMINUI E O FLÚOR PENETRA NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS. REMINERALIZAÇÃO DOS DENTES APÓS CONDICIONAMENTO ÁCIDO. REMINERALIZAÇÃO DOS DENTES APÓS BRANQUEAMENTO. PREVENÇÃO DA DOENÇA CÁRIE. FRASCO COM 200ML.	2,6900	26,90
25	2,0000	PC	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) HIDROFÓBICO E 100% DE POLIPROPILENO, PRODUZIDA PELA TECNOLOGIA SPUNBONDED, COM CARACTERÍSTICAS HIPOALÉRGICAS E ATÓXICAS, FABRICADO POR MEIO DA	5,3200	10,64

			TÉCNICA DE SOLDA ULTRA-SÔNICA, UNISSEX. COR BRANCA. PCT C/100UN.		
28	5,0000	UN	FIO DENTAL ENCERADO. RESISTENTE AO DESFIAMENTO. EMBALAGEM COM CORTADOR. EMBALAGEM COM ROLO DE 500 MTS.	4,7500	23,75
35	8,0000	UN	CONDENSADOR PARA AMÁLGAMA. COM CABO OITAVADO. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420.	3,8000	30,40
37	4,0000	UN	PLACA DE VIDRO MEDIA 10MM DE ESPESSURA. POLIDA. TAMANHO APROXIMADO 15X7,5 CM. UTILIZADA PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS.	6,5000	26,00
43	20,0000	UN	SONDA EXPLORADA DUPLA Nº 5. FABRICADA EM AÇO INOX.	3,5800	71,60
44	15,0000	UN	PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL CONHCECIDA COMO PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO. TAMANHO 15CM. COM PONTA DELICADA E PRECISA. FABRICADA EM AÇO INOX. SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR À DE Nº 8045, REFERENTE À MATERIAL ODONTOLÓGICO, TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO DE 01 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. DEVE CONSTAR NA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS QUE ESTÃO SENDO COTADOS. CASO ESTAS SEJAM DIFERENTES DAS MARCAS PRÉ APROVADAS, OU NÃO HAJA MARCA PRÉ APROVADA PARA TAL ITEM, DEVERÃO SER APRESENTADAS AMOSTRAS DOS MESMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA ANÁLISE DOS PRODUTOS (VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS). AS AMOSTRAS DOS ITENS DE NÚMEROS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 PODERÃO SER ENTREGUES POR CATÁLOGO. AS DEMAIS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE O PRÓPRIO PRODUTO. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DO ITEM (SEGUNDO EDITAL). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8045 8456	4,3500	65,25

Total do Empenho.....: 487,19

2863 01.08.2012 8754 LA DALLA PORTA JUNIOR 11145401000156 105/20 Pregao Presen 1435 4510

47	5,0000	UN	PINCA PORTA-AGULHA MAYO HEGAR COM 14CM PARA REALIZAÇÃO DE SUTURA.	15,8800	79,40
49	4,0000	KI	VERNIZ FLUORETADO COM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE F) EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. INDICADO PARA FLUORETAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO E PREVENÇÃO/TRATAMENTO DE CÁRIE, USADO TAMBÉM COMO DESSENSIBILIZANTE. KIT CONTENDO 01 FRASCO COM 10ML DE VERNIZ E 01 FRASCO DE 10ML DE SOLVENTE.	11,4500	45,80
50	3,0000	FR	COMPOSIÇÃO CONGELANTE A -50°C PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR	14,5900	43,77

			DOS DENTES, COM TUBO DE APLICAÇÃO PARA MAIOR PRECISÃO. FRASCO AEROSOL COM 200ML.		
51	3,0000	FR	FORMOCRESOL. FORMALDEÍDO, ORTOCRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO 96°. SOLUÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO COM AÇÃO ANTIBACTERIANA POTENTE PELA AÇÃO DE SEUS COMPONENTES, O QUE JUSTIFICA SEU USO EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. FRASCO COM 10ML.	6,4700	19,41
52	3,0000	FR	SOLUÇÃO DE DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA A 2% PARA USO ODONTOLÓGICO NA LIMPEZA DE CAVIDADES E ANTISSEPSIA DE TECIDOS. FRASCO COM 100ML.	9,1800	27,54
55	5,0000	UN	APLICADOR DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA/PASTA TAMBÉM CONHECIDO COMO INSTRUMENTO DE CAULK.	3,8000	19,00
73	15,0000	UN	CURETA DE DENTINA Nº 17.	3,9100	58,65
75	5,0000	CX	CUNHA ODONTOLÓGICA DE MADEIRA, DIVERSOS TAMANHOS (SORTIDOS), INDIVIDUAIS (QUE NÃO SEJA EM BLOCO COM VÁRIAS CUNHAS UNIDAS).	5,6000	28,00
76	6,0000	BL	PAPEL ARTICULAR EM TIRAS. COM UM LADO DE CADA COR (GERALMENTE UM LADO VERMELHO E OUTRO AZUL). BLOCO COM 12 TIRAS EM TAMANHO PADRONIZADO. SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR À DE Nº 8045, REFERENTE À MATERIAL ODONTOLÓGICO, TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO DE 01 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. DEVE CONSTAR NA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS QUE ESTÃO SENDO COTADOS. CASO ESTAS SEJAM DIFERENTES DAS MARCAS PRÉ APROVADAS, OU NÃO HAJA MARCA PRÉ APROVADA PARA TAL ITEM, DEVERÃO SER APRESENTADAS AMOSTRAS DOS MESMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA ANÁLISE DOS PRODUTOS (VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS). AS AMOSTRAS DOS ITENS DE NÚMEROS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 30 PODERÃO SER ENTREGUES POR CATÁLOGO. AS DEMAIS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE O PRÓPRIO PRODUTO. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DO ITEM (SEGUNDO EDITAL). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8045 8456	1,3900	8,34
			Total do Empenho.....:		329,91

2864 01.08.2012 8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 107/20 Pregao Presen 1174 4760

25	50,0000	PC	PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA, LIMPA, DA BRILHO, LAVA E ENXUGA DE 45 X 30CM. Marca:LIMPA MAIS	2,6500	132,50
26	3,0000	UN	PÁ PARA LIXO C/ CABO EM PLÁSTICO, PERFIL DE BORRACHA NA	9,9800	29,94

PÁ E COM CABO DOBRAVEL E APOIO PARA FIRMAR A PÁ NO PÉ. Marca:BETTANIN
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043), A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8314 8379 8397

Total do Empenho.....: 162,44

2865 01.08.2012 8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 107/20 Pregao Presen 1176 4730

27	50,0000	PC	SACO DE LIXO BRANCO 40 LITROS Marca:JB	12,5000	625,00
28	12,0000	PC	SACO DE LIXO DE 30 LT. PRETO 8 MICRAS C/100UN. Marca:JB	18,8000	225,60
29	12,0000	PC	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LT. DE 8 MICRAS Marca:JB	25,8400	310,08

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043) , A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8314 8379 8397

Total do Empenho.....: 1.160,68

2897 01.08.2012 6290 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP 94516671000153 109/20 Pregao Presen 757 4050

14	1500,0000	CP	CEFALEXINA 500MG TEUTO	0,0890	133,50
28	2000,0000	CP	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG TEUTO	0,1800	360,00
36	15000,0000	CP	METILDOPA 250MGTKS	0,0700	1.050,00
37	500,0000	FR	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTASMARIOL	0,3530	176,50
38	3000,0000	CP	METOPROLOL 50 MGASTRAZENECA	1,0800	3.240,00
40	700,0000	CP	NORETISTERONA MONOFASICO 0,35MG BIOLAB	0,1850	129,50
49	5000,0000	CP	SINVASTATINA 10 MG SANDOZ	0,0390	195,00
51	5000,0000	CP	SINVASTATINA 40 MG SANDOZ	0,1050	525,00
59	5000,0000	CO	VERAPAMIL 80MGPRATI	0,0400	200,00
65	50,0000	FR	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100 ML MEDLEY	4,1800	209,00
72	50,0000	FR	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI + DILUENTE 5MLTEUTO	0,6000	30,00
73	100,0000	FR	BENZILPENICILINA BENZATINA - 1.200.000 UI + DILUENTE 5MLTEUTO	0,5500	55,00
94	200,0000	AM	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML TEUTO	0,2900	58,00
96	15,0000	AM	SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 100MG 5MLALTANA	10,2000	153,00

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).

Total do Empenho.....: 6.514,50

2898 01.08.2012 8754 LA DALLA PORTA JUNIOR 11145401000156 109/20 Pregao Presen 757 4050

2	80000,0000	CP	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MGIMEC	0,0080	640,00
19	150,0000	FR	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO DE 10ML Marca:teuto	0,4290	64,35
21	5000,0000	CP	ESPIRONOLACTONA 25MGASPEN	0,0900	450,00
26	25000,0000	CP	IBUPROFENO DE 600MG PRATI	0,0520	1.300,00
46	3000,0000	CP	PROMETAZINA 25MGPRATI	0,0290	87,00

57	6000,0000	CP	SULFATO FERROSO 40MG FE++PRATI	0,0300	180,00	
60	200,0000	CP	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MGPRATI	0,0920	18,40	
79	2000,0000	CP	AZITROMICINA 500 MG PRATI	0,3440	688,00	
87	500,0000	CP	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG. GEOLAB	0,0170	8,50	
			SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).			
	Total do Empenho.....:					3.436,25

2899 01.08.2012 6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170 109/20 Pregao Presen 757 4050

4	300,0000	CP	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG DELTA	0,2380	71,40	
10	2000,0000	CP	CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CÁLCIO) VITAMED	0,0340	68,00	
47	500,0000	UN	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORALIFAL	0,2700	135,00	
55	3000,0000	CP	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MGPRATI	0,0390	117,00	
			SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).			
	Total do Empenho.....:					391,40

2900 01.08.2012 295 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS 94894169000186 109/20 Pregao Presen 757 4050

5	1500,0000	CP	ALOPURINOL 100MG PRATI	0,0230	34,50	
7	50,0000	FR	DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG AEROSOL ORAL 200 DOSES.CHIESI	29,8000	1.490,00	
8	50,0000	FR	DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE. AEROSOL NASAL 24ML. FBCHIESI	20,7400	1.037,00	
9	80,0000	FR	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML GOTAS - SOLUÇÃO INALANTETEUTO	0,6300	50,40	
39	600,0000	CP	NITROFURANTOÍNA 100 MG TEUTO	0,1050	63,00	
58	2000,0000	CP	VARFARINA DE SODIO 5MG TEUTO	0,0890	178,00	
62	60000,0000	CP	AMITRIPTILINA 25MGGERMED	0,1000	6.000,00	
66	50,0000	FR	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL FRASCO 20MLGERMED	2,1000	105,00	
76	150,0000	AM	NORESTITERONA+VALERATO DE ESTRADIOL 50MG+5MG/ML 1MLMABRA	5,5740	836,10	
90	100,0000	FR	IBUPROFENO 50MG/ML. SOLUÇÃO ORAL.MULTILAB	0,8100	81,00	
93	72,0000	AM	DIAZEPAM 5MG/ML 2MLTEUTO	0,3100	22,32	
			SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).			
	Total do Empenho.....:					9.897,32

2903 02.08.2012 7680 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000149 109/20 Pregao Presen 757 4050

6	10000,0000	CP	AMIODARONA 200MGGEOLAB	0,1080	1.080,00	
22	1000,0000	CP	FLUCONAZOL 150 MG MED QUIMICA	0,1600	160,00	
23	25000,0000	CP	FUROSEMIDA 40MGHIPOLABOR	0,0200	500,00	
45	500,0000	FR	PREDNISOLONA 4,02 MG/ML EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL.	2,6500	1.325,00	

				FRASCO 60ML. FB.PRATI					
	52	200,0000	FR	SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL 0,9% CLORETO DE SÓDIO. FRASCO 30ML. NATIVITA	0,3980	79,60			
	64	9000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200MGSANVAL SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).	0,0780	702,00			
		Total do Empenho.....:							3.846,60
2904	02.08.2012	7220	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		5782733000149	109/20	Pregao Presen	757	4050
	85	30000,0000	CP	ANLODIPINO 5MGVITAPAN SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).	0,0190	570,00			
		Total do Empenho.....:							570,00
2907	02.08.2012	7220	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		5782733000149	109/20	Pregao Presen	639	4770
	11	1500,0000	CP	CARVEDILOL 3,125MG Marca:TORRENT	0,0810	121,50			
	71	50,0000	AM	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML 1ML Marca:UNIÃO QUIMICA	11,9900	599,50			
	80	2000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCI-FEROL 500MG CaCO3 + 400UI Marca:NATULAB	0,6600	1.320,00			
	86	30000,0000	CP	ATENOLOL 50MG Marca:VITAPAN SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).	0,0180	540,00			
		Total do Empenho.....:							2.581,00
2908	02.08.2012	8531	PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		85247385000149	109/20	Pregao Presen	639	4770
	16	100,0000	CP	DEXAMETASONA 4MG Marca:TEUTO	0,1020	10,20			
	17	50,0000	FR	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100ML Marca:PRATI	0,8460	42,30			
	18	30000,0000	CP	DIGOXINA 0,25MG Marca:PHARLAB	0,0140	420,00			
	24	100000,0000	CP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG Marca:PRATI	0,0100	1.000,00			
	25	300,0000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL. FRASCO 100ML. Marca:NATULAB	1,0240	307,20			
	33	50,0000	FR	LORATADINA 5 MG/5ML XAROPE. FRASCO 100 ML Marca:PRATI	1,2600	63,00			
	35	50000,0000	CP	METFORMINA 850MG Marca:PRATI	0,0410	2.050,00			
	41	140000,0000	CP	OMEPRAZOL 20 MG Marca:PRATI	0,0380	5.320,00			
	42	24000,0000	CP	PARACETAMOL 500 MG Marca:TKS	0,0280	672,00			
	44	50,0000	FR	PERMETRINA 5% LOÇÃO FRASCO 60ML Marca:SANTA TERESINHA	2,0480	102,40			
	53	500,0000	CP	SULFADIAZINA 500MG Marca:SOBRAL	0,1020	51,00			
	54	50,0000	TB	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA 30G. Marca:PRATI	2,2000	110,00			
	74	100,0000	FR	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000UI+100.000UI + DILUENTE - 5ML Marca:NOVA FARMA	0,7200	72,00			
	77	50,0000	AM	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	0,6400	32,00			

Marca:SANVAL
88 5000,0000 CP DIPIRONA SODICA 500 MG 0,0500 250,00
Marca:PRATI
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).
Total do Empenho.....: 10.502,10

2909 02.08.2012 8706 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 109/20 Pregao Presen 639 4770
20 80000,0000 CP ENALAPRIL 20MG Marca:SANVAL 0,0300 2.400,00
27 100,0000 CP ITRACONAZOL 100MG Marca:PRATI 0,3580 35,80
32 50,0000 TB LIDOCAINA 2% GEL 30G 1,3900 69,50
Marca:PHARLAB
34 1000,0000 CP METFORMINA 500 MG Marca:PRATI 0,0500 50,00
56 120,0000 FR SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA 0,1600 127,20
40MG+8MG/ML. SUSP. ORAL FRASCO 100ML. Marca:SOBRAL
63 6000,0000 CP BIPERIDENO 2 MG Marca:TEUTO 0,0450 270,00
68 6000,0000 CP FENITOINA 100MG Marca:TEUTO 0,0440 264,00
69 20000,0000 CP FENOBARBITAL 100MG Marca:SANVAL 0,0300 600,00
70 30000,0000 CP FLUOXETINA 20MG Marca:TEUTO 0,1200 3.600,00
75 500,0000 AM METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 0,1700 85,00
Marca:ISOFARMA
78 30000,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300MG 0,0840 2.520,00
Marca:ARROW
83 10000,0000 CP AMOXICILINA 500MG Marca:AGILA 0,0500 500,00
89 150,0000 CP DOXICILINA 100MG Marca:PHARLAB 0,0650 9,75
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).
Total do Empenho.....: 10.531,25

2944 03.08.2012 8706 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 109/20 Pregao Presen 757 4050
48 150,0000 FR SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE. AEROSOL 3,0900 463,50
COM 200 DOSES. Marca:GLAXO
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DOS POSTOS DE SAÚDE, ALÉM DE DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO. PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012).
Total do Empenho.....: 463,50

2992 03.08.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 1491 4510
1 1,0000 un Substituição parcial NE 2548/201 159,0000 159,00
2, ref. valor da garantia que não integra os bens, empenhado anteriormente na despesa indevida.
Total do Empenho.....: 159,00

3002 07.08.2012 8956 RA. SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS 8582765000199 ART. 2 Dispensada 1147 4931
1 1,0000 UN MOBILIÁRIO EM MDF COM GAVETAS. 277,0000 277,00
TAMPO EM MDF. REVESTIMENTO MELAMÍNICO DECORATIVO TEXTURIZADO. COM RODÍZIOS DE ALTE RESISTÊNCIA, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO DO MOBILIÁRIO EM DIVERSOS TIPOS DE PISO.

	2	1,0000	UN	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF. COM GAVETAS. COM ACABAMENTO MELAMINI CO. TAMANHO 75 X 150 X 60 CM. COR CILIÉGIO. SOLICITAÇÃO DE ITENS FRUSTRADOS POR DUAS VEZES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÕES ELETRONI-COS Nº 032/2011 E 002/2012. MÓVEIS CONFORME IMAGENS EM ANEXO. DISPENSA ART. 24II	352,0000	352,00			
	Total do Empenho.....:									629,00
3023 09.08.2012	67	BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP			87837852000116	ART. 2 Dispensada		1365	4510	
	3	1,0000		BRAÇADEIRA RESERVATÓRIO	127,6800	127,68				
	4	2,0000	UN	ADITIVO	14,2800	28,56				
	6	2,0000		BRAÇADEIRA PARA VEÍCULO DOBLO DE PLACAS INF3055. O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA COMO CAXIAS DO DUL, PORTO ALEGRE E FARROUPILHA, PARA PROCEDIMENTOS/EXAMES/PROCEDIMENT OS, BEM COMO APOIO ÀS EQUIPES DE ESF E SMS. DISPENSA ART. 24II	2,1000	4,20			
	Total do Empenho.....:									160,44
3024 09.08.2012	38	MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP			92571538000174	ART. 2 Dispensada		1366	4510	
	5	1,0000	SE	MAO-DE-OBRA PARA VEÍCULO DOBLO DE PLACAS INF3055. O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA COMO CAXIAS DO DUL, PORTO ALEGRE E FARROUPILHA, PARA PROCEDIMENTOS/EXAMES/PROCEDIMENT OS, BEM COMO APOIO ÀS EQUIPES DE ESF E SMS. DISPENSA ART. 24II	25,0000	25,00			
	Total do Empenho.....:									25,00
3025 09.08.2012	5506	ROSEMERE BOHN			2954955000103	ART. 2 Dispensada		1365	4510	
	1	1,0000	UN	CORREIA DENTADA	35,0000	35,00				
	2	1,0000	UN	TENSOR CORREIA DENTADA. PARA VEÍCULO DOBLO DE PLACAS INF3055. O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA COMO CAXIAS DO DUL, PORTO ALEGRE E FARROUPILHA, PARA PROCEDIMENTOS/EXAMES/PROCEDIMENT OS, BEM COMO APOIO ÀS EQUIPES DE ESF E SMS. DISPENSA ART. 24II	79,0000	79,00			
	Total do Empenho.....:									114,00
3026 09.08.2012	5506	ROSEMERE BOHN			2954955000103	ART. 2 Dispensada		1366	4510	
	5	1,0000	SE	MAO-DE-OBRA PARA VEÍCULO DOBLO DE PLACAS INF3055. O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA COMO CAXIAS DO DUL, PORTO ALEGRE E FARROUPILHA, PARA PROCEDIMENTOS/EXAMES/PROCEDIMENT OS, BEM COMO APOIO ÀS EQUIPES DE ESF E SMS. DISPENSA ART. 24II	50,0000	50,00			
	Total do Empenho.....:									50,00
3028 09.08.2012	115452	FM INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA			14346362000143	139/20 Pregao Presen		1152	4730	

15	1,0000	UN	BALCÃO EM MDF 18MM COM 04 PORTAS. COM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL COM 01 CUBA INOX (ACABAMENTO EM 45°, ESPELHO E RODAPÉ DE 8CM). TAMANHO: 200X90X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (4 PUXADORES E 8 DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR).	1.400,0000	1.400,00
16	1,0000	UN	BANCADA EM MDF 18MM COM 04 GAVETAS. TAMANHO: 196X90X60CM (LxAxP). COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (4 PUXADORES E 4 PARES DE PARES DE PARES DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS). SOLICITAÇÃO PARA EQUIPAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE ESCADINHAS E SALA VIGILÃNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. OS ITENS DE 01 À 14 DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO EXTERNO TOTAL (CAIXAS, PORTAS, GAVETAS E TAMPO) EM FÓRMICA LISA E COM BRILHO NA COR BRANCA. O ACABAMENTO INTERNO, BEM COMO PRATELEIRAS INTERNAS NOS MÓDULOS DE PORTA, DEVERÃO SER EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO LISO. JÁ OS ITENS 15 E 16 DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR BRANCO LISO. OS PUXADORES DEVERÃO SER DE METAL CROMADO. OS RODÍZIOS DEVERÃO SER DE SILICONE DE 65MM. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER TELESCÓPICAS COM NO MÍNIMO 50MM DE ALTURA E QUE PERMITAM EXTRAÇÃO TOTAL DA GAVETA. NÃO SERÃO ACEITAS CORREDIÇAS METÁLICAS OU DE NYLON. AS CUBAS DEVERÃO SER DE ENCAIXE, FABRICADAS EM AÇO INOX MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, SISTEMA MONOBLOCO (SEM SOLDAS), BORDA LISA, ACABAMENTO ALTO BRILHO, COM VÁLVULA. TAMANHO 40X34X17 (CXLXA). OS TANQUES DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO INOX MÍNIMO 8MM DE ESPESSURA, SISTEMA MONOBLOCO (SEM SOLDAS), BORDA LISA, ACABAMENTO ALTO BRILHO, COM VÁLVULA. TAMANHO: 50X40X23 (CXLXA) CONTRATAÇÃO COM INSTALAÇÃO. OS MÓVEIS DEVERÃO SER FEITOS SOB MEDIDA SEGUNDO O LOCAL DE INSTALAÇÃO, DESTA FORMA A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FAZER A MEDIÇÃO NO LOCAL ANTES DA FABRICAÇÃO DOS MESMOS, A FIM DE CERTIFICAR A MEDIDA EXATA, BEM COMO POSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA,	400,0000	400,00

ESGOTO E ELÉTRICA.
APÓS DEVERÁ SER APRESENTADA À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PROPOSTA DE LAYOUT PARA DISPOSIÇÃO DAS PORTAS, GAVETAS, PASSA-FIOS, ENTRE OUTROS NOS BALÇÕES E BANCADAS. SOMENTE APÓS A APROVAÇÃO DA SECRETARIA DEVERÃO SER FABRICADOS OS MÓVEIS.
O PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DOS MÓVEIS (INCLUINDO O PROCESSO DE MEDIÇÃO, LAYOUT, FABRICAÇÃO E MONTAGEM) SERÁ DE NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO PELA EMPRESA DA ORDEM/NOTA DE EMPENHO.
O FUNDO DOS BALCÕES DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 6MM.
OS MÓVEIS DEVERÃO ACOMPANHAR O PADRÃO JÁ EXISTENTE NA UBS CENTRAL E UBS PIONEIRO.

Total do Empenho.....: 1.800,00

3036 10.08.2012 99 SULLAB DISTR.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA 88484969000126 ART. 2 Dispensada 1497 4590

1 1,0000 UN KIT MANUTENÇÃO PREVENTIVA 279,0000 279,00
MICROS.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO LABORATORIAL, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA ANEXA.
O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA A REALIZAR A MANUTENÇAÕ NO EQUIPAMENTO MICROS 60, QUAL SEJA SULLAB, CONFORME DECLARAÇÃO TAMBÉM ANEXA. RECURSO 4590 TETO FINANCEIRO. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 279,00

3037 10.08.2012 99 SULLAB DISTR.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA 88484969000126 ART. 2 Dispensada 1496 4590

2 1,0000 SE MAO-DE-OBRA MANUTENÇÃO 340,0000 340,00
PREVENTIVA.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO LABORATORIAL, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA ANEXA.
O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA A REALIZAR A MANUTENÇAÕ NO EQUIPAMENTO MICROS 60, QUAL SEJA SULLAB, CONFORME DECLARAÇÃO TAMBÉM ANEXA. RECURSO 4590 TETO FINANCEIRO. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 340,00

3098 16.08.2012 2284 DENTAL WEISSHEIMER COM. ART. ODONT. LTDA 6187927000169 ART. 2 Dispensada 1433 4540

1 1,0000 UN ESPELHO ODONTOLOGICO PLANO Nº 5. 1.541,6000 1.541,60
DIÂMETRO 24MM. ALTA RESISTENCIA À CORROSÃO. FABRICADO EM AÇO INOX. CX C/12UN.24MM ALTA RESISTENCIA RESISTENTE A CORROSÃO EM INOX CX COM 12 UN. TOTAL DE 15 CAIXAS Marca:GOLGRAN ITENS FRUSTRADOS EM PROCESSO LICITATÓTIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2012.
SOLICITA-SE AINDA QUE A

AQUISIÇÃO SEJA REALIZADA POR DISPENSA, POIS UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIOS TRARIA PREJUÍZOS AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES POIS DEPENDERIA DO PRAZO LEGAL A SER RESPEITADO, GERANDO AINDA DIVERSOS CUSTOS PARA ADMINISTRAÇÃO, COMO POR EXEMPLO AS PUBLICAÇÕES NECESSÁRIAS, ALÉM DO TEMPO DESPENDIDO POR SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA TAL PROCESSO. DESSA FORMA, JUSTIFICA-SE A DISPENSA PELO ART. 24, V DA LEI 8.666, VISTO QUE OS ITENS DESSA SOLICITAÇÃO RESTARAM FRUSTRADOS NA TENTATIVA ANTERIOR DE PROCESSO LICITATÓRIO. DISPENSA ART. 24V

Total do Empenho.....: 1.541,60

3099 16.08.2012 2284 DENTAL WEISSHEIMER COM. ART. ODONT. LTDA 6187927000169 ART. 2 Dispensada 1434 4011

1	1,0000	UN	ESPELHO ODONTOLOGICO PLANO Nº 5. DIÂMETRO 24MM. ALTA RESISTENCIA À CORROSÃO. FABRICADO EM AÇO INOX. CX C/12UN. EMPENHO COMPLE MENTAR	168,4000	168,40
2	10,0000	UN	BROCA CARBIDE 702. PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL A DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERELIZÁVEL POR CALOR ÚMIDO OU SECO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca:KG SORENSEN	8,9000	89,00
3	4,0000	UN	ESPATULA PARA CIMENTO Nº 24. FLEXÍVEL, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. Marca:GOLGRAN ITENS FRUSTRADOS EM PROCESSO LICITATÓTIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2012. SOLICITA-SE AINDA QUE A AQUISIÇÃO SEJA REALIZADA POR DISPENSA, POIS UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIOS TRARIA PREJUÍZOS AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES POIS DEPENDERIA DO PRAZO LEGAL A SER RESPEITADO, GERANDO AINDA DIVERSOS CUSTOS PARA ADMINISTRA-ÇÃO, COMO POR EXEMPLO AS PUBLI-CAÇÕES NECESSÁRIAS, ALÉM DO TEM-PO DESPENDIDO POR SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA TAL PROCESSO. DESSA FORMA, JUSTIFICA-SE A DISPENSA PELO ART. 24, V DA LEI 8.666, VISTO QUE OS ITENS DESSA SOLICITAÇÃO RESTARAM FRUSTRADOS NA TENTATIVA ANTERIOR DE PROCES SO LICITATÓRIO. DISPENSA ART. 24 V	9,6000	38,40

Total do Empenho.....: 295,80

3117 16.08.2012 10711 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS 1365181000112 47/201 Pregao Presen 1158 4051

1	1,0000	un	Substituição parcial NE 1326/201 2, cfe Mem. nº 174/2012 - SMS, em anexo, ref. 16 cx tira rea-	652,0000	652,00

gente p/hemoglicoteste (controle de glicemia) compativel com aparelho ACCU - Check Active caixa com 50 unidades Marca: ACCUCHECK ACTIVE/ROC
Solicitação de fitas para distribuição aos pacientes insulino dependentes com necessidade de controle de HGT.

Total do Empenho.....: 652,00

3122 17.08.2012 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 91362590000824 ART.24 Dispensada 1369 4011
1 400,0000 ME FIO PLASTICHUMBO 2 X 0,75. 0,7600 304,00
(PARA TELEFONE).
SOLICITAÇÃO DE FIAÇÃO PARA TELEFONE NO POSTO DE SAÚDE - SALAS DE FISIOTERAPIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ESF PIONEIRO. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 304,00

3123 17.08.2012 15 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 ART.24 Dispensada 1512 4011
1 250,0000 BL BLOCO CONTROLE ABASTECIMENTO 3,4800 870,00
COMBUSTIVEL 2X50 ALTO FOLHA AUTOCOPIATIVA. TAMANHO APROXIMADO 14X10,5 CM (LXA). CONFORME MODELO ANEXO E ALTERAÇÕES SOLICITADAS.
SOLICITAÇÃO DE BLOCOS DE ORDENS DE COMPRA/SERVIÇO PARA SECRETARIA DA SAÚDE. PREVISÃO PARA 6 MESES.
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENCMAINHAR LAYOUT DO NOVO MODELO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA APROVAÇÃO DO MESMO ANTES DE CONFECCIONAR OS BLOCOS. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 870,00

3162 20.08.2012 1003210 METALURGICA HOSPITALAR IND. COM. LTDA 82301789000185 131/20 Pregao Presen 1443 4300
1 2,0000 UN CAMA HOSPITALAR FAWLER COM 3 MANIVELAS, SENDO 02 MANIVELAS PARA ACIONAR OS MOVIMENTOS DE FAWLER E TRENDELEMBURG E 01 MANIVELA CENTRAL QUE ACIONA A REGULAGEM DE ALTURA DO LEITO. LEITO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 16 COM 2 DOBRAS, MONTADO SOBRE QUADRO DE TUBOS RETANGULARES 30 X 50 X 1,20 MM. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS CONFECCIONADAS EM PU INJETADO. PARA-CHOQUE DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO. COM FUROS LATERAIS PARA O ENCAIXE DE GRADES. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMEIZADO EM ESTUFA, EXCELÊNTE RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM RODÍZIOS DE DIÂMETRO DE 5" (125MM), COM FREIOS EM DIAGONAL. DIMENSÕES: 1,93 X 0,90 M. ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 0,55 M E ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 0,70 M. COM 01 PAR DE GRADES LATERAIS DE ABAIXAR
3.050,0000 6.100,00

CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 1" X 1,2 MM, COM BALAUSTRES EM TUBOS DE 5/8. TRATAMENTO ENTI FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZASO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. DIMENSÕES DA GRADE: 1,05 X 0,48 M. COM 01 COLCHÃO PARA A CAMA E 01 CARENAGEM. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.DEVE SER APRESENTADA AMOSTRA DO PRODUTO, ATRAVÉS DE CATÁLOGO, EM PORTUGUÊS, QUE COMPROVE AS ESPECIFICAÇÕES/CARAC TERÍSTICAS
DO PRODUTO. Marca:MHL
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO HOSPITAL SCHLATTER, EM VIRTUDE DE RECURSOS RECEBIDOS PELO PROGRAMA SOLIDARIEDADE, "A NOTA É MINHA".
PRAZO PARA ANÁLISE DAS AMOSTRAS: 02 DIAS ÚTEIS.
RECURSO: 4300 - NOTA É MINHA - DESPESA 458 - EQUIP E MAT PERMANENTE.

Total do Empenho.....: 6.100,00

3163 20.08.2012 1003211 D'AQUINO IND. COM. MÓVEIS HOSPIT. LTDA 8839778000109 131/20 Pregao Presen 1443 4300
2 1,1000 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL 1.045,4818 1.150,03
(02 PISTÕES). COM ESTRUTURA TUBULAR INFERIOR DE 31,75 X 2,0 MM E SUPERIOR EM TUBOS DE AÇO 25,4 X 1,5 MM, REVESTIDOS EM PINTURA A PÓ POLIMERIZADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA COM ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÃNICA. COM ASSENTO, DORSO E PESEIRA ESTOFADOS COM ESPUMA ANATÔMICA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO 23), REVESTIDOS EM COURVIM. ACIONAMENTO FÁCIL E RÁPIDO DOS MOVIEMTNOS PARA O DESCANSO DOS PÉS E PARA A INCLINAÇÃO DO DORSO INDEPENDENTES COM ATUADOR PNEUMÁTICO, PERMITINDO AJUSTE FINO DE POSIÇÃO. BRAÇOS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO LEITO. DIMENSÕES: L 750MM, A 480/1170MM (ASSENTO/ENCOSTO), C 970/1600MM (FECHADA/ABERTA) O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.DEVE SER APRESENTADA AMOSTRA DO PRODUTO, ATRAVÉS DE CATÁLOGO, EM PORTUGUÊS, QUE COMPROVE AS ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS
DO PRODUTO. Marca:DAQUINO
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO HOSPITAL SCHLATTER, EM VIRTUDE DE RECURSOS RECEBIDOS PELO PROGRAMA SOLIDARIEDADE, "A NOTA É MINHA".

PRAZO PARA ANÁLISE DAS AMOSTRAS: 02 DIAS ÚTEIS.
RECURSO: 4300 - NOTA É MINHA - DESPESA 458 - EQUIP E MAT PERMANENTE.

Total do Empenho.....: 1.150,03

3168 21.08.2012 1003211 D'AQUINO IND. COM. MÓVEIS HOSPIT. LTDA 88397780000109 131/20 Pregao Presen 1442 4230

2	,8900	UN	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL (02 PISTÕES). COM ESTRUTURA TUBULAR INFERIOR DE 31,75 X 2,0 MM E SUPERIOR EM TUBOS DE AÇO 25,4 X 1,5 MM, REVESTIDOS EM PINTURA A PÓ POLIMERIZADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA COM ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÃNICA. COM ASSENTO, DORSO E PESEIRA ESTOFADOS COM ESPUMA ANATÔMICA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO 23), REVESTIDOS EM COURVIM. ACIONAMENTO FÁCIL E RÁPIDO DOS MOVIEMTNOS PARA O DESCANSO DOS PÉS E PARA A INCLINAÇÃO DO DORSO INDEPENDENTES COM ATUADOR PNEUMÁTICO, PERMITINDO AJUSTE FINO DE POSIÇÃO. BRAÇOS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO LEITO. DIMENSÕES: L 750MM, A 480/1170MM (ASSENTO/ENCOSTO), C 970/1600MM (FECHADA/ABERTA) O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.DEVE SER APRESENTADA AMOSTRA DO PRODUTO, ATRAVÉS DE CATÁLOGO, EM PORTUGUÊS, QUE COMPROVE AS ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. Marca:DAQUINO	1.043,7865	928,97		

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO HOSPITAL SCHLATTER, EM VIRTUDE DE RECURSOS RECEBIDOS PELO PROGRAMA SOLIDARIEDADE, "A NOTA É MINHA".
PRAZO PARA ANÁLISE DAS AMOSTRAS: 02 DIAS ÚTEIS.
RECURSO: 4300 - NOTA É MINHA - DESPESA 458 - EQUIP E MAT PERMANENTE.

Total do Empenho.....: 928,97

3182 23.08.2012 115421 COMERCIO DE PEÇAS E ASSESSORIOS SPENGLER 73809402000105 ART. 2 Dispensada 1280 4011

1	1,0000	UN	MOTOR LIMPADOR TRASEIRO	260,0000	260,00
2	1,0000	UN	VÁLVULA 1318350 AR QUENTE	60,0000	60,00
3	1,0000	UN	LONA DE FREIO TRASEIRO	14,0000	14,00
4	2,0000	UN	CILINDRO DE RODA TRASEIRA	25,0000	50,00
5	1,0000	UN	CABO FREIO DE MAO	95,0000	95,00

SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACAS ILU4009. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EQUIPES DE ESF E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVENDO, PARA TANTO, ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, A FIM DE NÃO COLOCAR EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DOS ENVOLVIDOS COM AS

ATIVIDADES E ATÉ MESMO DE OUTRAS PESSOAS. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 479,00

3183 23.08.2012 115421 COMERCIO DE PEÇAS E ASSESSORIOS SPENGLER 73809402000105 ART. 2 Dispensada 1520 4011
6 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 220,0000 220,00
SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACAS ILU4009. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EQUIPES DE ESF E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVENDO, PARA TANTO, ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, A FIM DE NÃO COLOCAR EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DOS ENVOLVIDOS COM AS ATIVIDADES E ATÉ MESMO DE OUTRAS PESSOAS. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 220,00

3186 23.08.2012 129 BONALUME COM.REVEST.ESTOFADOS LTDA 94194628000119 ART. 2 Dispensada 1463 4011
1 1,0000 SE SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS. 240,0000 240,00
13 CADEIRAS DIVERSAS, INCLUINDO ESPUMA E COURVIM PRETO.
SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. SERVIÇO SOLICITADO TENDO EM VISTA O CUSTOXBENEFÍCIO ENTRE O CONSERTO OU AQUISIÇÃO DE NOVOS MATERIAIS. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 240,00

3187 23.08.2012 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 ART. 2 Dispensada 1439 4011
1 3,0000 UN VARAL DE CHÃO COM ABAS. COM PÉS E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. COM PROTEÇÕES EMBORRACHADAS. CAPACIDADE DE CARGA DE 8,16 METROS DE ROUPAS. TAMANHO: 91x56x153 (AxLxC). PESO: 1,75KG. DOBRÁVEL. 48,0000 144,00
MODELO CONFORME ILUSTRAÇÃO EM ANEXO.
SOLICITAÇÃO PARA A LAVANDERIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CENTRO, SÃO ROQUE E ESCADINHAS). DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 144,00

3204 24.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1344 4160
1 1,0000 un Saldo de Salario, cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do sr. Humberto Fontana. 288,1300 288,13
Data da rescisão - 16/08/2012

Total do Empenho.....: 288,13

3216 27.08.2012 675 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA 45987005007877 119/20 Convite 1272 4730
2 2,0000 UN PNEU 175/70 X R13 04 LONAS 82T. Marca:GOODYEAR 116,0000 232,00
PNEUS NECESSÁRIOS PARA TODA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS E VEICULOS LEVES). ATENDEM A NECESSIDADE PARA O ANO DE 2012. FICAM ESTOCADOS NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E SÃO UTILIZADOS CONFORME NECESSIDADE DAS SECRETARIAS

MUNICIPAIS. ESTES ITENS SERÃO U-
TILIZADOS NAS SEGUINTES SECRETA-
RIAS: SAÚDE(1,2,4,5,), FAZENDA(3
EDUCAÇÃO(6), OBRAS E
TRÂNSITO(7,8,9,10,11,12,14,15) E
GESTÃO PÚBLICA(13)

Total do Empenho.....: 232,00

3217 27.08.2012 1003186 JK PNEUS LTDA 78653946000900 119/20 Convite 1280 4011

4 12,0000 UN PNEU 175/70 X R14 04 LONAS 84T. 175,7200 2.108,64
Marca:BRIDGESTONE
PNEUS NECESSÁRIOS PARA TODA FRO-
TA MUNICIPAL (MÁQUINAS E VEICU-
LOS LEVES). ATENDEM A NECESSIDA-
DE PARA O ANO DE 2012. FICAM ES-
TOCADOS NO ALMOXARIFADO DA SEC.
DE OBRAS E SÃO UTILIZADOS CONFOR
ME NECESSIDADE DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS. ESTES ITENS SERÃO U-
TILIZADOS NAS SEGUINTES SECRETA-
RIAS: SAÚDE (1,2,4,5,), FAZENDA
(3), EDUCAÇÃO(6), OBRAS E TRANSI
TO(7,8,9,10,11,12,14,15) E GES-
TÃO PUBLICA (13).

Total do Empenho.....: 2.108,64

3269 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1026 4530

1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de 4.845,7500 4.845,75
pagamento mes de agosto de 2012

Total do Empenho.....: 4.845,75

3271 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1343 4530

1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de 14.883,4500 14.883,45
pagamento mes de agosto de 2012

Total do Empenho.....: 14.883,45

3272 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1391 4160

1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de 798,7500 798,75
pagamento mes de agosto de 2012

Total do Empenho.....: 798,75

3273 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1344 4160

1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de 140,5400 140,54
pagamento mes de agosto de 2012

Total do Empenho.....: 140,54

3322 30.08.2012 10723 TAINARA BOCK LUDWIG 12132198000146 151/20 Pregao Presen 1512 4011

40 2000,0000 UN ENVELOPE BRANCO 23CM X 11,5 COM 0,1510 302,00
TIMBRE.COM JANELA EM MATERIAL
TRANSPARENTE. (PARA EXAMES
LABORATORIAIS). MODELO CONFORME
ANEXO 6 E ALTERAÇÕES DO MESMO.
Marca:TAINARA

42 200,0000 BL RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 2 4,1650 833,00
VIAS IMPRESSÃO 1X0. FOLHAS
CARBONADAS. TAMANHO: 148X185MM.
BLOCO COM 100 RECEITAS (2 VIAS -
01 EM PAPEL BRANCO E 01 ROSA)
56GR.COM CAPA E CONTRACAPA PARA
PROTEGER O BLOCO. MODELO
CONFORME ANEXO 2 E ALTERAÇÕES DO
MESMO. Marca:TAINARA

43 50,0000 BL ATESTADO MEDICO SANITÁRIO 4,6800 234,00
(FICHA) EM PAPEL SULFITE BRANCO
75G/M². IMPRESSÃO 1X1 CORES.
TAMANHO: 215X230MM. BLOCO COM
100 FOLHAS CADA. MODELO CONFORME
ANEXO 1 E ALTERAÇÕES DO MESMO.

			Marca:TAINARA		
56	20,0000	BL	FICHA A SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA IMPRESSÃO 1X1 CORES. TAAMANHO: 204X275MM PAPEL 75GR. BLOCO COM 100. MODELO CONFORME ANEXO 4 E ALTERAÇÕES DO MESMO. Marca:TAINARA	9,7500	195,00
57	1000,0000	UN	CARTÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS /IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE. PAPEL 150GR. IMPRESSÃO 1X1 CORES. TAMANHO 105X145. COM VINCO CENTRAL PARA DOBRA. MODELO CONFORME ANEXO 7 E ALTERAÇÕES DO MESMO. Marca:TAINARA	0,1080	108,00
63	10,0000	BL	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA. TAMANHO: 83X69MM. IMPRESSÃO 1X0 CORES. BLOCO COM 50UN.PAPEL 75GR. MODELO CONFORME ANEXO 3 E ALTERAÇÕES DO MESMO. Marca:TAINARA	4,8000	48,00
64	80,0000	BL	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA. TAMANHO: 83X69MM. IMPRESSÃO 1X0 CORES. BLOCO COM 50UN.PAPEL 150GR. MODELO CONFORME ANEXO 3 E ALTERAÇÕES DO MESMO. Marca:TAINARA	1,8200	145,60
65	150,0000	BL	FICHA DE MARCAÇÃO DE CONSULTA. PAPEL 56GR. IMPRESSÃO 1X1 CORES. TAMANHO: 80X40MM. BLOCO COM 100 UNIDADES.MODELO CONFORME ANEXO 5 E ALTERAÇÕES DO MESMO. Marca:TAINARA SOLICITAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. PREVISÃO DE CONSUMO: 6 MESES. AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO LAYOUT DOS ITENS GRÁFICOS (41 À 49) SERÃO INFORMADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DIRETAMENTE AO FORNECEDOR VENCEDOR. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8389 8428 8469 8659	1,1600	174,00
			Total do Empenho.....:		2.039,60

3324 30.08.2012 11267 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA. - EPP 13674709000114 151/20 Pregao Presen 1512 4011

1	5,0000	UN	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS 14CM X 14,5CM. Marca:YINS	10,6000	53,00
4	5,0000	UN	GRAMPEADOR PEQUENO 26/6 METAL P/20 FOLHAS (MÍNIMO). DE MESA. UNIVERSAL. Marca:ADECK	11,9000	59,50
5	10,0000	CX	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 COM 5.000. Marca:TRW	1,7500	17,50
7	1,0000	RL	PAPEL CONTAT TRANSPARENTE 46CM X 10 MT. Marca:POLIFIX	18,0000	18,00
8	2,0000	CX	CLIPS Nº 6/0 C/500 GR. FABRICADO EM ARAME ZINCADO. Marca:PRW	5,6500	11,30
9	5,0000	CX	CLIPS Nº 2/00 500GR. CAIXA COM 720 UNIDADES Marca:BRW	5,7000	28,50
13	10,0000	UN	APONTADOR PARA LAPIS FABRICADO EM METAL, COM LÂMINA EM AÇO TEMPERADO. FORMATO RETANGULAR. Marca:TRIS	0,7000	7,00
18	20,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA GROSSA 5MM COR AMARELO FACETADA. Marca:MASTERPRINT	0,7000	14,00
19	15,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO COM RESINA A	1,4500	21,75

			BASE DÁGUA, PLASTIFICANTES E PIGMENTOS. ATÓXICO DE 18ML. Marca:GR		
20	2,0000	CX	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES, TAMANHO GRANDE PONTA GROSSA. MINA MACIA, MAIS GROSSA E RESISTENTE. FORMATO DO LÁPIS SEXTAVADO. Marca:LYKE	7,9000	15,80
23	5,0000	UN	FITA DUREX PEQUENA 12MMX33M Marca:TAPEFLEX	0,5500	2,75
27	32,0000	UN	PRANCHETA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. COR FUME. PLÁSTICO POLIESTIRENO INJETADO. COM PRENDEDOR SUPERIOR. TAMANHO OFÍCIO. Marca:ACRINIL	7,5000	240,00
29	5,0000	UN	COLA BRANCA ESCOLAR LIQUIDA A BASE DE PVA P/ PAPEL DE 110GR. COM ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL. ATÓXICA. 100%LAVÁVEL MESMO DEPOIS DE SECA. EMBALAGEM COM BICO DOSADOR. Marca:GR	2,1000	10,50
30	2,0000	CX	MASSA DE MODELAR C/12 CORES. À BASE DE CERA. TREXTURA MACIA. NÃO GRUDA NAS MÃOS E NÃO ESFARELA. NÃO ENDURECE EM CONTATO COM O AR, PODENDO SER USADA DIVERSAS VEZES. CORES VIVAS. BAIXA OLEOSIDADE. NÃO MANCHA. ATÓXICO. CAIXA COM 180 GRAMAS. Marca:MASSABEL	2,1500	4,30
31	10,0000	UN	FITA CREPE 25X50 (MMxM) Marca:TAPEFLEX	2,1900	21,90
34	15,0000	UN	COLA EM BASTAO P/PAPEL NÃO TÓXICO DE 20G. COM TAMPA ESPECIAL QUE PROTEGE O BASTÃO DE RESSECAR. NÃO DEVE POSSUIR SOLVENTES, PVS. LAVÁVEL A 30°. SEGURA INCLUSIVE PARA CRIANÇAS. Marca:BRW	0,7500	11,25
35	3,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA (ARREDONDADA). EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CABO EM POLIPROPILENO PRETO. TAMANHO 5". APROPRIADA PARA USO ESCOLAR OU DE BOLSO. Marca:LYKE	0,7500	2,25
38	50,0000	UN	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO. MATERIAL PP. TAMANHO A4. COR PRETA COURO. Marca:PLASTIPARK	0,2500	12,50
39	50,0000	UN	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO. MATERIAL PP. TAMANHO A4. COR TRANSPARENTE "LINHA". Marca:PLASTIPARK	0,2500	12,50
47	10,0000	UN	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO REVESTIDA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, COM MECANISMO DE ALTA PRECISÃO, C/CANTONEIRAS INFERIORES DE METAL DE PROTEÇÃO, C/PORTA ETIQUETA DUPLA TANSPARENTE NO LOMBO, DE 70MM.COR AMARELA. COM ENCAIXE E FIXAÇÃO PERFEITOS DA FERRAGEM INTERNA. Marca:FRAMA	8,9500	89,50
48	10,0000	PC	PAPEL DESENHO AP 60 A4 PACOTE COM 50 FOLHAS. Marca:D´GRAFIA	3,5000	35,00
49	100,0000	PC	PAPEL A4 210 X 297 75G/M2 BRANCO (PCT C/500FL) EXTRABRANCO. LISO. Marca:ECOQUALITY	9,5000	950,00
50	50,0000	UN	CAIXA DE PAPELÃO P/ARQUIVO MORTO	0,9900	49,50

			344X125X237, COM FURO LATERAL PARA ENCAIXE DA TAMPA.COM VINCOS E ENCAIXES PARA MONTAGEM. EM MATERIAL RESISTENTE. Marca:NDL		
51	3,0000	UN	ESCANINHO COM 3 REPARTIÇÕES. FABRICADO EM ACRÍLICO RESISTENTE. COM ABAS MÓVEIS ENTRE SI. COR FUMÊ. Marca:ACRINIL	45,0000	135,00
52	25,0000	UN	BORRACHA P/COLOCAR NA PONTA DO LAPIS. Marca:ZAP	0,1500	3,75
53	6,0000	TB	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO PRETO. Marca:JAPAN	8,0000	48,00
54	60,0000	UN	BLOCO P/LEMBRETE 5,cm X 3,8cm COM COLA, AMARELO c/100 folhas. Marca:BRW	0,8500	51,00
55	20,0000	UN	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO. EM PLÁSTICO PRETO. DIÂMETRO: 40MM. COMPRIMENTO MÍNIMO 350MM. Marca:PLASTIPARK	0,3000	6,00
58	50,0000	UN	LAPIS PRETO HB EXSAGONAL MINA DURÁVEL, ULTRA RESISTENTE A CHOQUES, COM CAMADA PROTETORA E PONTA FIRME. NÃO LASCA. FABRICADO EM RESINA. GRAFITE HB Nº 02. Marca:LEONARA	0,3000	15,00
59	6,0000	PC	SACO PLASTICO TAMANHO A4 TRANSPARENTE COM 4 FUROS, EM PLOLPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PCT COM 50. Marca:PLASTIPARK	2,6500	15,90
60	2,0000	CX	CANETINHA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES COM TINTA LAVÁVEL NA MAIORIA DOS TECIDOS. CORES VIVAS. TAMPAS E CORPO NA MESMA COR DA TINTA. PONTA MACIA, DURÁVEIS E COM FIXAÇÃO ADEQUADA. TAMPA COM RESPIRO ANTIASFIXIANTE. PRUDUTO ATÓXICO. Marca:TRIS SOLICITAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. PREVISÃO DE CONSUMO: 6 MESES. AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO LAYOUT DOS ITENS GRÁFICOS (41 À 49) SERÃO INFORMADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DIRETAMENTE AO FORNECEDOR VENCEDOR. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8389 8428 8469 8659	8,9500	17,90
			Total do Empenho.....:		1.980,85

3326 30.08.2012 11267 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA. - EPP 13674709000114 151/20 Pregao Presen 1512 4011

61	4,0000	UN	PASTA CATÁLOGO 227X307MM. COM 04 COLCHETES, 50 ENVELOPES. Marca:PLASTIPARK	4,8500	19,40
62	5,0000	UN	FITA DUREX LARGA 45 X 50M Marca:TAPEFLEX	1,7000	8,50
66	10,0000	UN	PASTA PLASTICA C/ELASTICO PARA FECHAMENTO. FABRICADA EM POLIPROPILENO. COR TRANSPARENTE. TAMANHO: 306X5X241 (CAPACIDADE PARA FOLHAS A4). COM ABAS PARA FIXAR OS DOCUMENTOS NO INTERIOR DA PASTA. Marca:ALAPLAST	3,9000	39,00
67	6,0000	PC	PILHA PEQUENA ALKALINA C/04 UN. AAA. Marca:THOM	5,5000	33,00

68	22,0000	PC	PILHAS MEDIAS C/4 UN. ALKALINA. AA. Marca:AVANT	5,1000	112,20		
71	3,0000	UN	TESOURA GRANDE COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL 7". COM CABO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. MEDIDAS EM MM 100X18X275. Marca:BRW SOLICITAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. PREVISÃO DE CONSUMO: 6 MESES. AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO LAYOUT DOS ITENS GRÁFICOS (41 À 49) SERÃO INFORMADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DIRETAMENTE AO FORNECEDOR VENCEDOR. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8389 8428 8469 8659	3,9000	11,70		

Total do Empenho.....: 223,80

3361 31.08.2012 1003228 ELIANE DE AZEVEDO BORBA 33486430001 19 134/20 Pregao Presen 1445 4760

5	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO. Marca:OKIDATA SOLICITAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8418 8417. PREGÃO ELETRÔNICO 050/2012.	1.500,0000	1.500,00		

Total do Empenho.....: 1.500,00

Total da Unidade.....: 108.745,89

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139

3066 13.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 692 1

12	16,0000	UN	VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, no valor de R$ 6.336,00. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2013.	132,0000	2.112,00		

Total do Empenho.....: 2.112,00

3206 24.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 866 1

1	1,0000	un	Saldo de Salario, cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Carolina da Silva Cardoso. Data da rescisão - 22/08/2012	829,8700	829,87		

Total do Empenho.....: 829,87

3207 24.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1361 1

1	1,0000	un	Ferias Proporc. Resc., 1/3 Ferias Rescis. e 13º Salario Proporc cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Carolina	552,4900	552,49		

da Silva Cardoso.
Data da rescisão - 22/08/2012

Total do Empenho.....: 552,49

3263 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1022 1
1 1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 132,5800 132,58

Total do Empenho.....: 132,58

3264 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1023 1
1 1,0000 un Ad. Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 103,8400 103,84

Total do Empenho.....: 103,84

3265 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 866 1
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 3.078,6200 3.078,62

Total do Empenho.....: 3.078,62

Total da Unidade.....: 6.809,40

---

11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139

246 02.01.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 693 1
1 1,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO.
PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2012, PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 063/2009, CELEBRADO COM A EMPRESA EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA DO CARTÃO ONECARD. PROCESSO 077/2009, PREGÃO ELETRÔNICO 024/2009. 8.448,0000 8.448,00

Total do Empenho.....: 1.986,80-

2545 05.07.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 1402 1
1 3,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE LINHA CORPORATIVA, COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS, 4 GB DE RAM, MONITOR DE 20" WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB DE HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO NO ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012 OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE PEDIDO DEVERÃO SER ADQUIRIDOS COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 - PROCESSO N.º 087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A FONTE DE RECURSO PARA SEU CUSTEIO ESTA DETALHADA NA PLANILHA EM ANEXO. A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS E DECORRENTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS COMPUTADORES, BEM COMO DA NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA PELO AUMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS JUNTO A PREFEITURA 2.399,0000 7.197,00

MUNICIPAL DE FELIZ.
ASSISTENCIA SOCIAL, IDENTIFICA-
ÇÃO, CART. TRABALHO.

Total do Empenho.....: 477,00-

2989 03.08.2012 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 87/201 Pregão Eletrô 1488 1
1 1,0000 un Substituição parcial NE 2545/201 477,0000 477,00
2, ref. valor da garantia que
não integra os bens, empenhado
anteriormente na despesa indevi-
da.

Total do Empenho.....: 477,00

3012 08.08.2012 113933 MARTA ALINE BUENO TORRES 275293041 Nao Aplicavel 720 1
1 1,0000 un Concessão de adiantamento, cfe 100,0000 100,00
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesa com peda-
gio para o acompanhamento/enca-
minhamento do usuáiro Douglas
Sales até a Fazenda Getai, si-
tuada em Uruguaiana/RS. Douglas
vem sendo acompanhado por esta
Secretaria, e por vontade pró-
pria optou pelo abrigamento nes
ta Fazenda, cfe Requisição de A
diantamento nº 06/2012 - SMTHAS
Servidor Requerente: Deisi Rech

Total do Empenho.....: 96,63

3013 08.08.2012 113933 MARTA ALINE BUENO TORRES 275293041 Nao Aplicavel 1492 1
1 1,0000 un Concessão de adiantamento, cfe 200,0000 200,00
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesa com combus-
tivel para o acompanhamento/enca
minhamento do usuáiro Douglas Sa
les até a Fazenda Getai, situada
em Uruguaiana/RS. Douglas vem
sendo acompanhado por esta Secre
taria, e por vontade própria op-
tou pelo abrigamento nesta Fazen
da, cfe Requisição de Adiantamen
to nº 06/2012 - SMTHAS
Servidor Requerente: Deisi Rech

Total do Empenho.....: 200,00

3067 13.08.2012 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 693 1
13 32,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO VALE 132,0000 4.224,00
ALIMENTAÇÃO para os servidores
lotados na Secretaria Municipal
de Assistência Social, Trabalho
e Habitação, pelo período de 01
de setembro de 2012 a 31 de
agosto de 2013, no valor de R$
12.672,00.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNCIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS
MAIS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICI
PAIS PELO PERÍODO DE 1º DE SETEM
BRO DE 2012 A 31 DE AGOSTO/2013.

Total do Empenho.....: 4.224,00

3191 23.08.2012 160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 Nao Aplicavel 1524 3007
1 1,0000 un Publicação do Edital nº 001/2012 59,7000 59,70
relativo a convocação de Audien-
cia Publica do Conselho Munici-
pal de Assistencia Social - CMAS

Total do Empenho.....: 59,67

3234 29.08.2012 1951 VIVO S.A. 2449992012170 101/20 Convite 703 1
1 1,0000 un Complementação NE 233/2012, ref. telefonia movel. 8,6900 8,69
Total do Empenho.....: 8,69

3266 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1024 1
1 1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 4.588,6000 4.588,60
Total do Empenho.....: 4.588,60

3267 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1025 1
1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 6.591,7100 6.591,71
Total do Empenho.....: 6.591,71

3336 30.08.2012 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 ART. 2 Dispensada 1528 1
1 1,0000 UN FAIXA EM LONA, IMPRESSÃO COLORIDA, EM TAMANHO 3M X 40 CM ALTURA, COM MADEIRA NAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO. SEGUE MODELO DA FAIXA EM ANEXO.
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RECURSO LIVRE (1) - DESPESA 562 - FAIXA PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. DISPENSA ART. 24II 66,0000 66,00
Total do Empenho.....: 66,00

3346 31.08.2012 6242 FAMURS EGP 88733811000142 ART. 2 Dispensada 1529 1
1 1,0000 SE CURSO INSCRIÇÃO EM CURSO PARA A SERVIDORA DEISI RECH, CONFORME ANEXO.
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RECURSO LIVRE (1) - DESPESA 573. DISPENSA ART. 24II 200,0000 200,00
Total do Empenho.....: 200,00

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

Total da Unidade.....: 14.048,50

11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL 87838330000139

2719 24.07.2012 369 SUPERMERCADO MATHIEL LTDA 94978764000108 ART.24 Dispensada 1201 3117

1	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE 1ª. PCT DE 01 KG.	8,5800	8,58
5	1,0000	KG	BATATA INGLESA nova branca de 1ª tamanho médio limpa , com validade semanal.	1,1000	1,10
9	2,0000	LI	LEITE	1,8500	3,70
15	3,0000	MO	ESPINAFRE em molho graudo, folhas e talos limpos e tenros peso aproximado por molho de 500gr.embalagem plástica transparente com validade semanal.	1,1500	3,45
18	1,0000	PC	SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	1,8800	1,88
19	2,0000	PC	ACUCAR REFINADO PCT DE 1KG.	2,1500	4,30
31	1,0000	UN	REPOLHO branco tamanho grande de 1ª embal. plastica transp. validade semanal.1 UNIDADE	0,8900	0,89
35	100,0000	GR	CHOCOLATE EM PO 100 GRAMAS	0,0100	1,15
36	100,0000	GR	LOURO TEMPERO 100 GRAMAS	0,0100	1,05
38	1,0000	KG	OSSO DE GADO PARA SOPA	1,0000	1,00
41	30,0000	UN	SÁLVIA TEMPERO	1,0500	31,50
42	30,0000	UN	TOMILHO TEMPERO	1,0500	31,50
43	30,0000	UN	MAJERICÃO TEMPERO	1,0500	31,50
44	30,0000	UN	ALECRIM TEMPERO	1,0500	31,50

MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RECURSO CRAS (3117) - MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO REFERENTE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM PARCERIA COM A EMATER. O CURSO SERÁ REALIZADO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA QUE OS MESMOS APRENDAM A COZINHAR ALIMENTOS SAUDÁVEIS, COM CUSTO BAIXO, PARA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA E AUTO SUSTENTO. O INÍCIO ESTÁ PREVISTO , NA CASA BRANCA, NO PARQUE MUNICIPAL, AS 9 HORAS DA MANHÃ. RECURSO 3117 CRAS PAIF. DISPENSA ART. 24II

Total do Empenho.....: 31,18-

2870 01.08.2012 8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 107/20 Pregao Presen 1181 3117

7	30,0000	FR	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PICOTADO, GOFRADO, MACIO E ABSORVENTE, COM 100% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60MT. X 10CM COM 16 PCT DE 04 ROLOS. Marca FAMILIAR	38,4000	1.152,00
25	30,0000	PC	PANO P/LIMPEZA MULTIUSO ANTI-BACTERIA, LIMPA, DA BRILHO, LAVA E ENXUGA DE 45 X 30CM.	2,6500	79,50

Marca:LIMPA MAIS
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA-
ÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RE-
CURSO FEAS (2043), A DIFERENÇA
UTILIZAR RECURSO LIVRE
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES:8314 8379 8397

Total do Empenho.....: 1.231,50

2872 01.08.2012 8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 107/20 Pregao Presen 1464 2043

35	25,0000	TB	DESODORIZADOR DE AR 400ML/286GR SPRAY. Marca:ULTRA FRESH	5,8000	145,00	
36	15,0000	UN	ESPONJA P/LOUÇA MULTI USO DUPLA FACE ANTIBACTERIA 110X74X23 Marca:ESFREBON	0,5900	8,85	
37	15,0000	PC	ESPONJA DE AÇO PARA DA BRILHO DE 60G. Marca:INOVE	1,8500	27,75	

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043), A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES: 8314 8379 8397

Total do Empenho.....: 181,60

2873 01.08.2012 8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 107/20 Pregao Presen 1465 1

39	4,0000	UN	RODO, ENXUGADOR, DE PLASTICO DUPLO, C/CABO DE MADEIRA Marca: ENCHUGA MAIS	3,0000	12,00	

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043) , A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES:8314 8379 8397

Total do Empenho.....: 12,00

2875 01.08.2012 8896 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 107/20 Pregao Presen 1464 2043

11	10,0000	TB	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO DE 500ML. RENDE MAIS, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE. Marca:GOTA LIMPA	0,9100	9,10	

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043) , A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES:8314 8379 8397

Total do Empenho.....: 9,10

2878 01.08.2012 8896 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 107/20 Pregao Presen 1465 1

32	5,0000	TB	ÁGUA SANITÁRIA DEGRADAVEL, DESINFETANTE E BACTERIZIDA DE 2 LT. Marca:LIMPE MAIS	1,4800	7,40	

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043) , A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES: 8314 8379 8397

Total do Empenho.....: 7,40

2881 01.08.2012 8949 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 107/20 Pregao Presen 1181 3117

24	20,0000	TB	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA	4,0800	81,60	

PESADA COM O PODER DO CLORO ATIVO, LIMPA, DESINFETA PROFUNDA MENTE, REMOVENDO A SUJEIRA ESCU- RA QUE SE FORMA ENTRE OS AZULE JOS E PISOS SEM ESFORÇO EMB. DE 500ML.
Marca:POLWAX
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043) , A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8314 8379 8397

Total do Empenho.....: 81,60

2882 01.08.2012 8949 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 107/20 Pregao Presen 1464 2043

34	10,0000	UN	SACO ALVEJADO, PANO DE CHÃO 40 X 70 CM. Marca:SANTA CLARA	1,6600	16,60	
38	4,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE PELO SINTÉTICO, NATURAL PARA PISOS LISOS, PARA LIMPEZA DE ASSOALHO COM SINTÉCO.	3,3100	13,24	
40	3,0000	UN	BALDE PLASTICO GRANDE DE 15 LT. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA- ÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RE CURSO FEAS (2043), A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8314 8379 8397	2,9900	8,97	

Total do Empenho.....: 38,81

2993 06.08.2012 1003169 ELIZETH APARECIDA DE SOUZA 14401550000127 115/20 Pregao Presen 1425 1

1	1,0000	UN	FORNO ELETRICO - FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO E CORPO EXTERNO PINTADO – BRANCO. POSSUIR CON- TROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE E BANDEJA PARA RESÍDUOS ESMALTADA. COM CAPACIDADE PARA 44 LITROS E 1750W DE POTÊNCIA, DOURADOR, LUZ PILOTO (INDICA QUANDO O FOR- NO ESTÁ LIGADO), ABERTURA ERGONO MICA, FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO, GRADE CROMADA REMOVÍVEL E AJUSTÁ VEL (2 ALTURAS), TERMOSTATO DE 50°C A 320°C, ISOLAMENTO EM ALU- MÍNIO, PÉS ANTIDERRAPANTES. CON- TROLE: ELETROMECÂNICO.DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS:267 X 392 X 425MM. DIMENSÕES EXTERNAS APRO- XIMADAS DO PRODUTO (A X L X P) 360 X 577 X 490MM. PESO LÍQUIDO APROXIMADO 13,47KG.PESO BRUTO APROXIMADO 13,70KG Marca:FISCHER	341,0000	341,00	
2	1,0000	UN	FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 45 LITROS. MENU COMPLETO DE DESCONGELAMENTO: FUNÇÃO PRÉ-PROGRAMADA PARA O DESCONGELAMENTO DE AVES, CARNES E PEIXES. CAPACIDADE (LITROS): 45, POTÊNCIA (WATTS): 1.000, FUNÇÕES: DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO; REAQUECER; ONE TOUCH,PORTA: ESPELHADA,PUXADOR: ALUMÍNIO,DETALHES DO PRODUTO:	619,0000	619,00	

INTERIOR PINTADO DE CINZA; DISPLAY LED AZUL, COM TIMER, ACABAMENTO EM AÇO INOX,COM TRAVA DE SEGURANÇA, COR: INOX,PESO: 17,30 KG,DIMENSÕES(LXAXP): 58,9 X 33,9 X 49,6 CM Marca:ELECTROLUX

4	1,0000	UN	REFRIGERADOR COM 01 PORTA, NA COR BRANCO, CAPACIDADE PARA 239 LITROS, COM CESTO DE OVOS PARA 12 UNIDADES, GAVETÃO DE LEGUMES EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE COM TAMPA APROVEITÁVEL QUE ORGANIZA E CONSERVA OS ALIMENTOS, PRESERVANDO AS SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS. COM PORTA TOTALMENTE APROVEITÁVEL E RESFRIAMENTO EXTRA, QUE É IDEAL PARA ALIMENTOS QUE NECESSITAM DE TEMPERATURAS MAIS BAIXAS.TIPO DE PRODUTO 1 PORTA - CAPACIDADE LÍQUIDA 219 LITROS - CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS) 239 CONSUMO (KW/H) 23,4 KW/H POTÊNCIA (W) 90 W COR BRANCA – COM SELO PROCEL – COM GRADES REMOVÍVEIS – COM PORTA LATICÍNIOS – PRATELEIRAS NA PORTA - RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO - ILUMINAÇÃO INTERNA - GAVETA - PORTA OVOS - SEPARADOR DE GARRAFAS - CONTROLE DE TEMPERATURA – CONGELADOR - VOLTAGEM 220V - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 148,6X47,7X65 - PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 40KG Marca:CONTINENTAL MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS/OFICINAS - UTILIZAR R$ 1.200,00 DO RECURSO FEAS (2043) O RESTANTE UTILIZAR RECURSO LIVRE	694,0000	694,00

Total do Empenho.....: 1.654,00

2996 06.08.2012 8586 ASSOC OBRA NOVA SAO MIGUEL ARCANJO 10188690000108 64/201 Pregao Presen 741 1

1	5,0000	ME	PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO LOCALIZADA EM ATÉ 150 KM DE DISTÂNCIA DO MUNICÍPIO, DENTRO DESTE ESTADO PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIO EM SISTEMA DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE TOXICODEPENDENTE, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE APOIO E ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO, COM FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 14 ANOS. A CONTRATAÇÃO SERÁ PARA FUTURO ABRIGAMENTOS CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, NÃO TEMOS PORTANTO UM NÚMERO DE VAGAS DEFINIDAS, CASO HAJA A DEMANDA O NÚMERO DE VAGAS PODERÁ SER DE 01 A 05 VAGAS POR SEXO. MAIORES ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.	720,0000	3.600,00

RECURSO LIVRE (1) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 11.02.08.244.0030.2074 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDETES DE DROGAS

Total do Empenho.....: 3.600,00

3034 10.08.2012 115444 CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS 5203406000195 ART. 2 Dispensada 1495 3117

1 1,0000 UN PLACA INAUGURAL EM AÇO ESCOVADO, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NA COR PRETA, TAMANHO DE 30x40CM, INCLUINDO PARAFUSOS PARA PRENDER EM ESTRUTURA FIXA DE CONCRETO. COM CORTIDA PARA INAUGURAÇÃO. ARTE ENVIADA PRONTA. PARA CRAS CIDADÃO FELIZ. DISPENSA ART. 24II 315,0000 315,00

Total do Empenho.....: 315,00

3082 14.08.2012 231 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026007705 ART. 2 Dispensada 1425 1

1 1,0000 UN FORNO DE MICROONDAS - TECLAS FÁCEIS: KIDS E COZINHAR, FUNÇÃO MEU ALARME, FUNÇÃO POTÊNCIA QUE PERMIRE ESCOLHER O NÍVEL DE POTÊNCIA DESEJADA PARA CADA ALIMENTO, FUNÇÃO TIMER QUE PERMITE PROGRAMAR O HORÁRIO DE INÍCIO DO PREPARO COM ANTECEDÊNCIA , MEU MENU : QUE GUARDA NA MEMÓRIA SEUS PRATOS PREFERIDOS E OPÇÕES DE DESCONGELAR POR PESO E TEMPO. CAPACIDADE (LITROS): 25, FUNÇÕES: COZINHAR, DESCONGELAR POR PESO, FUNÇÃO POTÊNCIA, MEU MENU, DESCONGELAR POR TEMPO, MEU ALARME, TRAVA DE SEGURANÇA, TECLAS RÁPIDAS, MENU KIDS, CORDÃO ELÉTRICO EMBORRACHADO, DIÂMETRO DO PRATO: 27 CM, COR BRANCO, PESO: 10,24 KG, DIMENSÕES (LX A X P): 44 X 25,5 X 32,5 CM. Marca:PHILCO MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS/OFICINAS/GRUPOS. ESTE MICRRONDAS JÁ FOI SOLICITADO ATRAVÉS DO PEDIDO Nº 8395, PARA OS QUAIS FOI ABERTO O PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO: EDITAL: 040/2012, PROCESSO: 115/2012, NO ENTANTO O MESMO FICOU DESERTO, OU SEJA, NÃO HOUVE PROPOSTA PARA O REFERIDO ITEM. CONSIDERANDO O DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 23 DA LEI 8666/93 V - QUANDO NÃO ACUDIREM INTERESSADOS À LICITAÇÃO ANTERIOR E ESTA, JUSTIFICADAMENTE, NÃO PUDER SER REPETIDA SEM PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO, MANTIDAS, NESTE CASO, TODAS AS CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS; ACREDITAMOS SER DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS 329,9000 329,90

NO CERTAME, E QUE A ABERTURA DE UM NOVO PROCESSO, ACARRETARIA CUSTOS ELEVADOS COM PUBLICAÇÕES E DEMAIS TRÂMITES BUROCRÁTICOS. DISPENSA ART 24V

Total do Empenho.....: 329,90

3083 14.08.2012 2294 DIEMENTZ COM. DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277000497 ART. 2 Dispensada 1295 2043

1 1,0000 UN MESA - CONJUNTO DE MESA DOBRÁVEL COM 4 BANQUETAS, NA COR PRETA. TAMPO EM FÓRMICA BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS (L X C) 75 X 75 CM. PESO APROXIMADO: 7 KG Marca:FILL 156,2800 156,28

MATERIAL PERMANENTE - RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) - ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS. ESTE ITEM JÁ FOI SOLICITADO ATRAVÉS DO PEDIDO Nº 8404, PARA O QUAL FOI ABERTO O PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO: EDITAL: 041/2012, PROCESSO: 116/2012, NO ENTANTO O MESMO FICOU DESERTO, OU SEJA, NÃO HOUVE PROPOSTA PARA OS REFERIDO ITEM. CONSIDERANDO O DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 23 DA LEI 8666/93 V - QUANDO NÃO ACUDIREM INTERESSADOS À LICITAÇÃO ANTERIOR E ESTA, JUSTIFICADAMENTE, NÃO PUDER SER REPETIDA SEM PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO, MANTIDAS, NESTE CASO, TODAS AS CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS; ACREDITAMOS SER DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS NO CERTAME, E QUE A ABERTURA DE UM NOVO PROCESSO, ACARRETARIA CUSTOS ELEVADOS COM PUBLICAÇÕES E DEMAIS TRÂMITES BUROCRÁTICOS CAUSANDO PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA ART. 24V RECURSO 2043 FEAS

Total do Empenho.....: 156,28

3084 14.08.2012 2294 DIEMENTZ COM. DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277000497 ART. 2 Dispensada 1432 1

1 1,0000 UN MESA VALOR COMPLEMENTAR - CONJUNTO DE MESA DOBRÁVEL COM 4 BANQUETAS, NA COR PRETA. TAMPO EM FÓRMICA BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS (L X C) 75 X 75 CM. PESO APROXIMADO: 7 KG 42,7200 42,72

MATERIAL PERMANENTE - RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) - ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS. ESTE ITEM JÁ FOI SOLICITADO ATRAVÉS DO PEDIDO Nº 8404, PARA O QUAL FOI ABERTO O PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO: EDITAL: 041/2012, PROCESSO: 116/2012, NO ENTANTO O MESMO FICOU DESERTO, OU SEJA, NÃO HOUVE PROPOSTA PARA OS REFERIDO ITEM. CONSIDERANDO O DISPOSTO

NO INCISO V DO ART. 23 DA LEI 8666/93 V - QUANDO NÃO ACUDIREM INTERESSADOS À LICITAÇÃO ANTERIOR E ESTA, JUSTIFICADAMENTE, NÃO PUDER SER REPETIDA SEM PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO, MANTIDAS, NESTE CASO, TODAS AS CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS; ACREDITAMOS SER DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS NO CERTAME, E QUE A ABERTURA DE UM NOVO PROCESSO, ACARRETARIA CUSTOS ELEVADOS COM PUBLICAÇÕES E DEMAIS TRÂMITES BUROCRÁTICOS CAUSANDO PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA ART. 24V RECURSO LIVRE

Total do Empenho.....: 42,72

3143 20.08.2012 7236 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG L 92740687000110 142/20 Pregão Eletrô 1473 2043

5	24,0000	UN	COPOS DE VIDROS COM CAPACIDADE DE 400 ML. Marca:NADIR FIGUEIREDO	3,9100	93,84
6	5,0000	UN	JARRA DE VIDRO COM CAPACIDADE PARA 1,5 LT. Marca:NADIR FIGUEIREDO	10,6000	53,00
37	5,0000	UN	Batedor de massa manual, com cabo de polipropileno, base de Nylon, dimensões aproximadas do produto : Altura: 33cm Largura: 8 cm. Marca:TRAMONTINA	21,0000	105,00
40	3,0000	UN	Espagueteira com antiaderente 5,7 litros Ø22cm, em material Espagueteira com antiaderente 5,7 litros Ø22cm, em material alumínio, com acabamento antiaderente, com fundo termodifusor e apresenta textura antiderrapante, tampa com saída de vapor e escorredor com travas de segurança nos cabos. Dimensões aproximadas do produto(cm): Diâmetro: Ø22cm Altura: 21cm bojo(15,8cm) Espessura: 1,5mm Capacidade: 5,7 litros. Marca:TRAMONTINA	80,0000	240,00
41	4,0000	UN	Rolo para massas profissional 40cm. Em material atóxico e impermeável que impede a contaminação dos alimentos.Dimensões aproximadas do produto: Diâmetro: Ø7cm, Comprimento do rolo: 40cm, Comprimento total: 60cm, Composição: Polietileno, Peso: 1,295kg. Marca:FUTURA MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) - OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR - UTILIZAR R$ 4.500,00 DO RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) A DIFERENÇA UTILIZAR OS RENDIMENTOS DESS RECURSO E SE AINDA HOUVER DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE - ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE	59,3700	237,48

CURSOS - ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOS CURSOS DE CULINÁRIA, MASSAS, PÃES, ENTRE OUTROS... DISPONIBILIZADOS POR ESTA SECRETARIA E TAMBÉM EM PARCERIA COM A EMATER, COM USUÁRIOS ENCAMINHADOS PELO CRAS/SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 729,32

3144 20.08.2012 7236 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG L 92740687000110 142/20 Pregão Eletrô 1474 1

31	5,0000	UN	Assadeira de vidro retangular 5,3 litros, pode ser usada em microondas e forno convencional. Dimensões do produto: altura: 7cm, largura: 24,9 cm, comprimento: 40,4cm. Marca:SANTA MARINA MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) - OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR - UTILIZAR R$ 4.500,00 DO RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) A DIFERENÇA UTILIZAR OS RENDIMENTOS DESS RECURSO E SE AINDA HOUVER DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE - ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS - ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOS CURSOS DE CULINÁRIA, MASSAS, PÃES, ENTRE OUTROS... DISPONIBILIZADOS POR ESTA SECRETARIA E TAMBÉM EM PARCERIA COM A EMATER, COM USUÁRIOS ENCAMINHADOS PELO CRAS/SECRETARIA.	37,6000	188,00	

Total do Empenho.....: 188,00

3145 20.08.2012 8487 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA - ME 9307244000196 142/20 Pregão Eletrô 1473 2043

14	5,0000	UN	ASSADEIRA DE ALUMINIO POLIDO RETANGULAR Nº4 COM ABA Marca:CASSOLI	11,4000	57,00	
16	10,0000	UN	FORMA PARA PÃO RETANGULAR EM ALUMINIO COM ABA Nº3 Marca:CASSOLI	5,1000	51,00	
17	5,0000	UN	FORMA PARA BOLO EM ALUMINIO POLIDO Nº26 Marca:CASSOLI	5,8000	29,00	
18	5,0000	UN	FORMA PARA PIZZA EM ALUMINIO POLIDO Nº 25 Marca:CASSOLI	4,2000	21,00	
20	5,0000	UN	ESPATULA PÃO DURO DE SILICONE GRANDE Marca:CUISINES	4,0000	20,00	
21	5,0000	UN	ESPATULA PÃO DURO DE SILICONE PEQUENA. Marca:CUISINES	4,5600	22,80	
26	4,0000	UN	PANELA CAÇAROLA TAMANHO Nº 40 COM TAMPA. PARA COZINHA INDUSTPANELA CAÇAROLA TAMANHO Nº 40 COM TAMPA. PARA COZINHA INDUSTRIAL, TODA EM ALUMINIO, CAPACIDADE APROXIMADA: 23,8 LITROS, DIAMETRO APROXIMADO: 40 CM, ALTURA APROXIMADA: 19 CM; Marca:CASSOLI	170,0000	680,00	
27	4,0000	UN	PANELA CAÇAROLA TAMANHO Nº30, COM TAMPA. PARA COZINHA INDUSTRIAL. TODA EM ALUMÍNIO. CAPACIDADE APROXIMADA: 9,8 LITROS, DIÂMETRO: 30 CM, ALTURA:	50,0000	200,00	

			14 CM.; Marca:CASSOLI		
28	4,0000	UN	PANELA CAÇAROLA TAMANHO Nº 22, COM TAMPA. PARA COZINHA INDUSPANELA CAÇAROLA TAMANHO Nº 22, COM TAMPA. PARA COZINHA INDUSTRIAL, TODA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE APROXIMADA: 3,7 LITROS, DIÂMETRO: 22 CM Marca:CASSOLI	42,0000	168,00
34	4,0000	UN	- Abridor de garrafas e latas, em aço inox, dimensões:Altura: 9cm, Largura: 4cm. Marca:BIOMETAL	5,0000	20,00
38	5,0000	UN	Peneira plástica. Dimensões: Comprimento: 23 cm Altura: 6 cm Largura: 11 cm. Marca:ALVES	3,0000	15,00
39	2,0000	UN	Chaleira totalmente feita em aço inox, com apito, avisa na hora que a àgua estiver fervendo, o sistema de apito é acionado através do vapor no momento em que a água inica a fervura na chaleira. possui cabo de material especial, que não deixa o calor passar e tampa com encaixe especial, que não deixa vazar e cair na hora de servir.material: Aço inox, Cabo, apito e pegador: em baquelite antitérmico na cor preta, Diâmetro aproximado: ø 18cm , Capacidade: 2 litros. Marca:GHT	50,0000	100,00
42	4,0000	UN	Cortador de Pizza e Legumes 16,5 cm, com cabos de polipropileno com proteção antibacteriana. O cabo é monobloco injetado diretamente sobre lâmina. Indicado: Para cortes de pizza e legumes. Dimensões do Produto: Altura: 11,5 cm, Largura: 16 cm, Espessura: 2,5 cm. Marca:STARTOOS	13,9500	55,80
43	2,0000	UN	Bomba para tirar água de garrafões de água mineral de 10 e 20 litros em material de plástico. Marca:REAL	35,0000	70,00
44	3,0000	UN	Cortadora manual de massa, largura da massa aproximada: 15 cm, a espessura do corte da massa pose ser regulada entre 3mm e 0,2mm, inclui dois cortadores para massa possibilitando cortar em duas larguras (5mm e 2 mm). Acompanha um grampo C para fixar a máquina.A máquina clássica para pasta italiana. Dimensões aproximadas do Produto: Altura: 13 cm, Largura: 17 cm, Comprimento: 18 cm. Marca:ANODILAR	63,0000	189,00
45	3,0000	UN	- Cilindro antiaderente para massas caseiras, pode ser fixado em qualquer superfície plana por conter fixadores.Dimensões aproximadas: altura: 26cm, Largura: 37cm, Profundidade: 12,5cm. Marca:ANODILAR	66,0000	198,00

MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) - OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR - UTILIZAR R$ 4.500,00 DO RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) A DIFERENÇA UTILIZAR OS RENDIMENTOS DESS RECURSO E SE AINDA HOUVER DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE - ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS - ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOS CURSOS DE CULINÁRIA, MASSAS, PÃES, ENTRE OUTROS... DISPONIBILIZADOS POR ESTA SECRETARIA E TAMBÉM EM PARCERIA COM A EMATER, COM USUÁRIOS ENCAMINHADOS PELO CRAS/SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 1.896,60

3146 20.08.2012 8487 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA - ME 9307244000196 142/20 Pregão Eletrô 1474 1

19	5,0000	UN	FORMA PARA PIZZA EM ALUMINIO POLIDO Nº 35 Marca:CASSOLI	7,2000	36,00
22	5,0000	UN	PINCEL PARA ALIMENTOS DE SILICONE DE 23 CM Marca:CUISINES	5,6500	28,25
25	5,0000	UN	FACA DE SERRA PARA PÃO EM INOX COM CABO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 20 CM Marca:STARTOOS	4,2000	21,00
36	4,0000	UN	Tábua de Corte de madeira, com canaleta lateral que evita que líquidos escorram. Dimensões do aproximadas do produto Espessura: 2 cm, Largura: 30 cm, Comprimento: 48,5 cm, Material: madeira Marca:SIMONAGGIO	40,0000	160,00

MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) - OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR - UTILIZAR R$ 4.500,00 DO RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) A DIFERENÇA UTILIZAR OS RENDIMENTOS DESS RECURSO E SE AINDA HOUVER DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE - ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS - ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOS CURSOS DE CULINÁRIA, MASSAS, PÃES, ENTRE OUTROS... DISPONIBILIZADOS POR ESTA SECRETARIA E TAMBÉM EM PARCERIA COM A EMATER, COM USUÁRIOS ENCAMINHADOS PELO CRAS/SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 245,25

3147 20.08.2012 1003214 HW COMERCIO DE ARTIGOS PRESENTES LTDA 1507046000164 142/20 Pregão Eletrô 1473 2043

4	24,0000	UN	COPOS DE VIDROS COM CAPACIDADE PARA 300 ML. Marca:NADIR	2,7500	66,00
11	5,0000	UN	COLHER DE PAU DE 60 CM COM BOCA LARGA Marca:STOLF	10,4500	52,25

MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) - OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO

FAMILIAR - UTILIZAR R$ 4.500,00 DO RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) A DIFERENÇA UTILIZAR OS RENDIMENTOS DESS RECURSO E SE AINDA HOUVER DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE - ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS - ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOS CURSOS DE CULINÁRIA, MASSAS, PÃES, ENTRE OUTROS... DISPONIBILIZADOS POR ESTA SECRETARIA E TAMBÉM EM PARCERIA COM A EMATER, COM USUÁRIOS ENCAMINHADOS PELO CRAS/SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 118,25

3148 20.08.2012 1003214 HW COMERCIO DE ARTIGOS PRESENTES LTDA 1507046000164 142/20 Pregão Eletrô 1474 1

1	5,0000	UN	ESPUMADEIRA EM AÇO INOX 33 CM. Marca:ST. STEEL	4,0000	20,00
2	5,0000	UN	CONCHA EM AÇO INOX 33 CM. Marca:ST. STEEL	8,8000	44,00
3	5,0000	UN	COLHER DE INOX PARA ARROZ 33 CM. Marca:ST. STEEL	4,0000	20,00
12	3,0000	UN	LIXEIRA FABRICADA EM INOX (CORPO E TAMPA) E PLÁSTICO (PEDAL LIXEIRA FABRICADA EM INOX (CORPO E TAMPA) E PLÁSTICO (PEDAL E CESTO) COM PEDAL, COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE: 10,5 LITROS, DIÂMTERO EXTERNO APROXIMADO: 25CM, ALTURA EXTERNA APROXIMADA: 36,5 CM, DIÂMETRO INTERNO DO CESTO: 21 CM, ALTURA INTERNA DO CESTO APROXIMADO: 31 CM; Marca:DO SUL	75,0000	225,00
15	5,0000	UN	ASSADEIRA DE ALUMINIO POLIDO RETANGULAR Nº2 COM ABA Marca:ALUB MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) - OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR - UTILIZAR R$ 4.500,00 DO RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) A DIFERENÇA UTILIZAR OS RENDIMENTOS DESS RECURSO E SE AINDA HOUVER DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE - ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS - ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOS CURSOS DE CULINÁRIA, MASSAS, PÃES, ENTRE OUTROS... DISPONIBILIZADOS POR ESTA SECRETARIA E TAMBÉM EM PARCERIA COM A EMATER, COM USUÁRIOS ENCAMINHADOS PELO CRAS/SECRETARIA.	8,6000	43,00

Total do Empenho.....: 352,00

3172 22.08.2012 8795 RK REFRIGERAÇÃO LTDA 13758770000140 ART. 2 Dispensada 1432 1

1	1,0000	UN	MESA P/ COZINHA COM TAMPO EM AÇO INOX, ESTRUTURA DE FERRO, COM PRATELEIRA GRADEADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,90 X 0,70 X 0,85 MATERIAL PERMANENTE - RECURSO FEAS (2043) - ESTRUTURAÇÃO DA	499,0000	499,00

COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS (PANIFICAÇÃO, MASSAS, ENTRE OUTROS) O ITEM DESSE PEDIDO JÁ FOI SOLICITADO ATRAVÉS DO PEDIDO Nº 8450, PARA O QUAL FOI ABERTO O PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO: EDITAL: 041/2012, PROCESSO: 116/2012, NO ENTANTO O MESMO FICOU DESERTO, OU SEJA, NÃO HOUVE PROPOSTA PARA OS REFERIDO ITEM. CONSIDERANDO O DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 23 DA LEI 8666/93 V - QUANDO NÃO ACUDIREM INTERESSADOS À LICITAÇÃO ANTERIOR E ESTA, JUSTIFICADAMENTE, NÃO PUDER SER REPETIDA SEM PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO, MANTIDAS, NESTE CASO, TODAS AS CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS; ACREDITAMOS SER DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS NO CERTAME, E QUE A ABERTURA DE UM NOVO PROCESSO, ACARRETARIA CUSTOS ELEVADOS COM PUBLICAÇÕES E DEMAIS TRÂMITES BUROCRÁTICOS. ITEM VALOR ABAIXO DO EDITAL. DISPENSA ART. 24V

Total do Empenho.....: 499,00

3173 22.08.2012 89 NOVALUZ COM. MATERIAL ELETRICO LTDA 91871913000139 ART. 2 Dispensada 1431 2043

1	10,0000	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA 2P+T NBR 14136 10A 250V BRANCA, EM PL´STICO COM COMPONENTES EM METAL.	4,0000	40,00
3	20,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE T5 28W, TENSÃO BIVOLT, DIMENSÕES APROXIMADAS (COMP. X DIAM.): 114CM X 1.2CM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) - OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR - UTILIZAR R$ 684,41 DO RECURSO FEAS (2043) A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE - OS ADAPTADORES SERÃO UTILIZADOS NAS TOMADAS DAS SALAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE PARA A REALIZAÇÃO DE GRUPOS E TAMBÉM NOS GRUPOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES, PARA LIGAR OS EQUIPAMENTOS, DEVIDO OS MESMOS CONTEREM FLECHAS DE 2 ENTRADAS E AS TOMADAS SEREM DE DUAS SAÍDAS. OS FILTROS DE LINHA SERÃO UTILIZADOS NAS SALAS CONSTANTES NO PRÉDIO DA SECRETARIA QUE SÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE E PARA A REALIZAÇÃO DE GRUPOS, PARA LIGAR MAIS DE UM EQUIPAMENTO, BEM COMO SERÃO UTILIZADOS NOS GRUPOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES. AS LÂMPADAS E REATORES FICARÃO EM ESTOQUES PARA REPÔR AS QUEIMADAS NAS SALAS EXISTENTES NO PRÉDIO DA SECRETARIA QUE SÃO UTILIZADAS	7,1500	143,00

PARA A EQUIPE, ATENDIMENTOS E GRUPOS. OS ITENS DESSE PEDIDO JÁ FORAM SOLICITADOS ATRAVÉS DO PEDIDO Nº 8450, PARA OS QUAIS FOI ABERTO O PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO: EDITAL: 041/2012, PROCESSO: 116/2012, NO ENTANTO OS MESMOS FICARAM DESERTOS, OU SEJA, NÃO HOUVE PROPOSTA PARA OS REFERIDOS ITENS. CONSIDERANDO O DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 23 DA LEI 8666/93 V - QUANDO NÃO ACUDIREM INTERESSADOS À LICITAÇÃO ANTERIOR E ESTA, JUSTIFICADAMENTE, NÃO PUDER SER REPETIDA SEM PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO, MANTIDAS, NESTE CASO, TODAS AS CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS; ACREDITAMOS SER DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS NO CERTAME, E QUE A ABERTURA DE UM NOVO PROCESSO, ACARRETARIA CUSTOS ELEVADOS COM PUBLICAÇÕES E DEMAIS TRÂMITES BUROCRÁTICOS. ITENS COM VALOR ABAIXO DO EDITAL. DISPENSA ART. 24V

Total do Empenho.....: 183,00

3174 22.08.2012 3957 LL SPENGLER - COMERCIO DE MATERIAL ELETR 7331149000100 ART. 2 Dispensada 1431 2043

2	3,0000	UN	FILTRO DE LINHA PARA 5 TOMADAS NA COR BRANCO, BIVOLT, COM PROTETOR CONTRA SURTOS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127V/1270VA E 220/2200VA, FUSÍVEL 10A, CHAVE LIGA E DESLIGA, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 1,4M, INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO, GABINETE METÁLICO COM ABAS E PINTURA EPOXI.	21,8500	65,55
4	12,0000	UN	REATOR 1 X 28W PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, QUANTIDADE DE LÂMPADAS: 2, EM MATERIAL DE RESINA TERMOPLÁSTICA, POTÊNCIA: 28W, COR BRANCO, USO INTERNO, TENSÃO BIVOLT, DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT.X COMP.X LARG.): 3,7CM X 22,2CM X 4,1 CM, PESO APROXIMADO: 0,310KG MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) - OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR - UTILIZAR R$ 684,41 DO RECURSO FEAS (2043) A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE - OS ADAPTADORES SERÃO UTILIZADOS NAS TOMADAS DAS SALAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE PARA A REALIZAÇÃO DE GRUPOS E TAMBÉM NOS GRUPOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES, PARA LIGAR OS EQUIPAMENTOS, DEVIDO OS MESMOS CONTEREM FLECHAS DE 2 ENTRADAS E AS TOMADAS SEREM DE DUAS SAÍDAS. OS FILTROS DE LINHA SERÃO UTILIZADOS NAS SALAS CONSTANTES	31,3500	376,20

NO PRÉDIO DA SECRETARIA QUE SÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE E PARA A REALIZAÇÃO DE GRUPOS, PARA LIGAR MAIS DE UM EQUIPAMENTO, BEM COMO SERÃO UTILIZADOS NOS GRUPOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES. AS LÂMPADAS E REATORES FICARÃO EM ESTOQUES PARA REPÔR AS QUEIMADAS NAS SALAS EXISTENTES NO PRÉDIO DA SECRETARIA QUE SÃO UTILIZADAS PARA A EQUIPE, ATENDIMENTOS E GRUPOS. OS ITENS DESSE PEDIDO JÁ FORAM SOLICITADOS ATRAVÉS DO PEDIDO Nº 8450, PARA OS QUAIS FOI ABERTO O PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO: EDITAL: 041/2012, PROCESSO: 116/2012, NO ENTANTO OS MESMOS FICARAM DESERTOS, OU SEJA, NÃO HOUVE PROPOSTA PARA OS REFERIDOS ITENS. CONSIDERANDO O DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 23 DA LEI 8666/93 V - QUANDO NÃO ACUDIREM INTERESSADOS À LICITAÇÃO ANTERIOR E ESTA, JUSTIFICADAMENTE, NÃO PUDER SER REPETIDA SEM PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO, MANTIDAS, NESTE CASO, TODAS AS CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS; ACREDITAMOS SER DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS NO CERTAME, E QUE A ABERTURA DE UM NOVO PROCESSO, ACARRETARIA CUSTOS ELEVADOS COM PUBLICAÇÕES E DEMAIS TRÂMITES BUROCRÁTICOS. ITENS COM VALOR ABAIXO DO EDITAL. DISPENSA ART. 24V

Total do Empenho.....: 441,75

3226 28.08.2012 274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1194213000164 007/20 Convite 1526 3117

Substituição parcial NE 604/2012 cfe Memorando Interno - SMASTH nº 96/2012, em anexo, referente aquisição de:

1	3,0000	un	Gas 13Kg	36,0000	108,00	

Total do Empenho.....: 108,00

3268 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1532 3117

1	1,0000	un	Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012	7.020,0000	7.020,00	

Total do Empenho.....: 7.020,00

3325 30.08.2012 11267 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA. - EPP 13674709000114 151/20 Pregao Presen 1513 2043

2	2,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO, DIMENSÕES 17 X 11,5 X 11 CM NA COR PRETA, 75 G/M², COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 40 FOLHAS, COM MARGEADOR PLÁSTICO, BASE PLÁSTICA PROTETORA PARA ESVAZIAR O CONFETE, CAPACIDADE DE ATÉ 5MM DE PERFURAÇÃO. Marca:ADECK	27,0000	54,00	
6	70,0000	UN	CARTOLINA BRANCA 50X66. APROXIMADAMENTE 150G. 30 UNIDADES NA COR BRANCA, 10 UNIDADES NA COR AZUL, 10 UNIDADES NA COR AMARELA, 10	0,3000	21,00	

			UNIDADES NA COR VERDE E 10 UNIDADES NA COR VERMELHA, TOTALIZANDO ASSIM AS 70 UNIDADES. Marca:PA		
7	1,0000	RL	PAPEL CONTAT TRANSPARENTE 46CM X 10 MT. Marca:POLIFIX	18,0000	18,00
10	5,0000	CX	CLIPS Nº 2/00 500GR. FABRICADO EM ARAME ZINCADO. Marca:BRW	5,6500	28,25
14	3,0000	UN	PORTA CANETAS /CLIPS/LEMBRETES NA COR PRETA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 87 X 77 X 238, PESO APROXIMADO: 136 G Marca:WALEU	6,5000	19,50
15	50,0000	UN	ETIQUETA ADESIVA . ETIQUETA AUTO ADESIVA PAPEL CARTA, CONTENDO 20 ETIQUETAS POR FOLHA, BRANCA, TAMANHO 101,6 X 25,4 MM Marca:POLIFIX	0,4000	20,00
16	6,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS MEDIO SIMPLES. FORMATO ESPÁTULA , EM INOX , UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES. COMPRIMENTO APROX. 15 CM, LARGURA APROX. 2 CM Marca:CARBRIK	0,7900	4,74
25	6,0000	UN	REGUA 30 CM TRANSPARENTE. Marca:WALEU	0,3000	1,80
26	30,0000	RO	PAPEL CREPON 30 PAPÉIS CREPON: 5 UNIDADES NA COR AZUL, 5 UNIDADES NA COR VERDE, 5 UNIDADES NA COR ROSA, 5 UNIDADES NA COR VERMELHA, 5 UNIDADES NA COR BRANCA, 5 UNIDADES NA COR AMARELA. Marca:REIPEL	0,3900	11,70
28	40,0000	UN	BORRACHA DE APAGAR BRANCA MACIA, SUAVE Nº 20. DIMENSOES 4,2 X 2,91 1 CM, 20,7 GR. 02 CAIXAS CONTENDO 20 UNIDADES CADA. Marca:ZAP	0,4000	16,00
41	40,0000	UN	FOLHAS DE EVA. 5 UNIDADES DE EVA NA COR VERMELHA, 5 UNIDADES NA COR ROSA, 5 UNIDADES NA COR VERDE, 5 UNIDADES NA COR AMARELO, 5 UNIDADES NA COR AZUL, 5 UNIDADES NA COR MARROM, 5 UNIDADES NA COR LARANJA, 5 NA COR LILÁS.TOTALIZANDO ASSIM AS 40 FOLHAS. Marca:PASSARELA	1,1000	44,00
46	5,0000	PC	SACO PLASTICO P/FOLHAS A4 24X32X0,10 X 4 FUROS C/100 UN. IDEAL PARA A PROTEÇÃO DE PAPÉIS OFÍCIO A4 Marca:PLASTIPARK SOLICITAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. PREVISÃO DE CONSUMO: 6 MESES. AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO LAYOUT DOS ITENS GRÁFICOS (41 À 49) SERÃO INFORMADAS PELA SECRE-TARIA DA SAÚDE DIRETAMENTE AO FO RNECEDOR VENCEDOR. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8389 8428 8469 8659	7,1500	35,75
			Total do Empenho.....:		274,74

3327 30.08.2012 11267 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA. - EPP 13674709000114 151/20 Pregao Presen 1514 1

32	10,0000	UN	COLA GLITER VARIADO 10 COLA GLITER: 2 UNIDADES NA COR VERMELHA, 2 UNIDADES NA COR	0,7500	7,50

AZUL, 2 UNIDADES NA COR VERDE, 2 UNIDADES NA COR ROSA E 2 UNIDADES NA COR AMARELA. Marca:GR

33	5,0000	CX	COLCHETE Nº 12 C/72. Marca:RAFA	4,6700	23,35
36	20,0000	RO	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45M. Marca:TAPEFLEX	1,8500	37,00
37	20,0000	MT	TNT EM DIVERSAS CORES. NA COR BRANCO Marca:SB	0,7900	15,80
45	2,0000		GRAMPEADOR MEDIO 2 GRAMPEADORES PARA GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDA-DE PARA 210 GRAMPOS, COM RETORNO AUTOMÁTICO DO CARRO POR BRAÇO METÁLICO, NA COR PRETO Marca:ADECK	11,9000	23,80

SOLICITAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. PREVISÃO DE CONSUMO: 6 MESES.
AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO LAYOUT DOS ITENS GRÁFICOS (41 À 49) SERÃO INFORMADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DIRETAMENTE AO FORNECEDOR VENCEDOR.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8389 8428 8469 8659

Total do Empenho.....: 107,45

3330 30.08.2012 11267 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA. - EPP 13674709000114 151/20 Pregao Presen 1515 2043

69	10,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA ALTA, EM MATERIAL PLÁSTICO, COM FECHAMENTO COM TRAVA, CAPACIDADE APROXIMADA: 19,8 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 24,5 x 40,5x 29,5 MM, TRANSPARENTE. Marca:PLASVALE	19,2500	192,50
70	8,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA LARGA ALTA, EM MATERIAL PLÁSTICO, COM FECHAMENTO COM TRAVA, DIMENSÕES APROXIMADAS: A x L x P: 30,7 x 42,5 x 63,5 CM, TRANSPARENTE. Marca:PLASVALE	45,7500	366,00

SOLICITAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. PREVISÃO DE CONSUMO: 6 MESES.
AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO LAYOUT DOS ITENS GRÁFICOS (41 À 49) SERÃO INFORMADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DIRETAMENTE AO FORNECEDOR VENCEDOR.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8389 8428 8469 8659

Total do Empenho.....: 558,50

3331 30.08.2012 11267 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA. - EPP 13674709000114 151/20 Pregao Presen 1516 1

70	2,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA LARGA ALTA, EM MATERIAL PLÁSTICO, COM FECHAMENTO COM TRAVA, DIMENSÕES APROXIMADAS: A x L x P: 30,7 x 42,5 x 63,5 CM, TRANSPARENTE. Marca:PLASVALE	45,7500	91,50

SOLICITAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. PREVISÃO DE CONSUMO: 6 MESES.
AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO

LAYOUT DOS ITENS GRÁFICOS (41 À 49) SERÃO INFORMADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DIRETAMENTE AO FORNECEDOR VENCEDOR. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:8389 8428 8469 8659

Total do Empenho.....: 91,50

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

Total da Unidade.....: 20.442,09

11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139

2868 01.08.2012 8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 107/20 Pregao Presen 1178 1
7 1,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMEN TE, PICOTADO, GOFRADO, MACIO E ABSORVENTE, COM 100% FIBRAS CELU LÓSICAS, ROLO DE 60MT. X 10CM COM 16 PCT DE 04 ROLOS. Marca:FAMILIAR MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043) , A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE GERADA A PARTIRDAS SOLICITAÇÕES: 8314 8379 8397 38,4000 38,40
25 2,0000 PC PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA, LIMPA, DA BRILHO, LAVA E ENXUGA DE 45 X 30CM. Marca:LIMPA MAIS 2,6500 5,30
Total do Empenho.....: 43,70

2877 01.08.2012 8896 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 107/20 Pregao Presen 1178 1
32 3,0000 TB ÁGUA SANITÁRIA DEGRADAVEL, DESINFETANTE E BACTERIZIDA DE 2 LT. Marca:LIMPE MAIS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RECURSO FEAS (2043) , A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8314 8379 8397 1,4800 4,44
Total do Empenho.....: 4,44

2880 01.08.2012 8949 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 107/20 Pregao Presen 1178 1
24 3,0000 TB LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA COM O PODER DO CLORO ATIVO, LIMPA, DESINFETA PROFUNDA MENTE, REMOVENDO A SUJEIRA ESCU- RA QUE SE FORMA ENTRE OS AZULE- JOS E PISOS SEM ESFORÇO EMB. DE 500ML. Marca:POLWAX MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA- ÇÃO - UTILIZAR R$ 400,00 DO RE CURSO FEAS (2043), A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8314 8379 8397 4,0800 12,24
Total do Empenho.....: 12,24

3236 29.08.2012 1951 VIVO S.A. 2449992012170 101/20 Convite 702 1
1 1,0000 un Complementação NE 232/2012, ref. 23,7500 23,75

telefonia movel.

Total do Empenho.....: 23,75

3298 29.08.2012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1045 1

1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2012 3.487,2500 3.487,25

Total do Empenho.....: 3.487,25

Total da Unidade.....: 3.571,38

Total Geral.....: 2.749.010,24

CESAR LUIZ ASSMANN	WANDERLEI RADKE	ELISETE T. B. RODRIGUES	ELISEU ELIAS VOGT
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUN. FAZENDA	CONTADORA - C.INTERNO	CONTADOR
CPF: 268.868.710-72	CPF: 015.035.090-28	CRC/RS 069.172/O-7	CRC/RS 077.908/O-4